



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
2. Địa chỉ trụ sở chính: 33 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM, VN.
3. Giấy CNĐKKD: 0 3 0 2 2 3 9 4 8 2 do Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2021 (đăng ký thay đổi lần 9).

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8 giờ 30, sáng thứ 6, ngày 18 tháng 02 năm 2022.
- Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, số 275A, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

### III. PHẦN THỦ TỤC

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, bao gồm các vấn đề sau:
  - 1.1 Thông qua quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  - 1.2 Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông Trần Đình Ngôn	- Trưởng ban
Bà Huỳnh Thị Hà Thanh	- Thành viên
  - 1.3 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

Ông Trần Quang Trường	- Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Đức Phú	- Thành viên HĐQT
Ông Vũ Bảo Phong	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - 1.4 Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang
Bà Nguyễn Thị Mai Duyên

1.5 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Huỳnh Thị Hà Thanh - Trưởng ban  
Ông Trần Duy Nam - Thành viên

1.6 Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

Ông Dương Văn Tú - Trưởng ban  
Ông Trần Đình Ngôn - Thành viên

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 87 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội vào lúc 8 giờ 45 phút là 25 cổ đông, đại diện cho 1.739.466 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ khoản 1, điều 19 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 86,97% là đủ điều kiện tiến hành đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**IV. PHẦN NỘI DUNG:**

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình (*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022, Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022*).
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:  
Cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.



