



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

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 : 4-6-8 Calmette, Phường : Bến Thành, Quận : 1, TP.HCM
3. Giấy CNĐKKD số : 0302239482 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 19/11/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI :

1. Thời gian họp : 14 giờ 30 phút ngày 20/04/2015
2. Địa điểm họp : Hội trường Khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1).

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 gồm các vấn đề sau :

- a. Thông qua thể lệ biểu quyết và quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- b. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :
 - Ông Đỗ Phú Quang Trưởng ban
 - Ông Trần Đình Ngôn
- c. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm :
 - Ông Tề Trí Dũng Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Quang Vinh Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Bảo Vân Tổng Giám đốc
- d. Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm :
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh
 - Ông Đoàn Kim Sáng
- e. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm :
 - Ông Trần Duy Nam Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Đoan Trang
 - Bà Nguyễn Thị Mai Duyên
 - Bà Lâm Thị Mỹ Hằng
- f. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm :
 - Bà Huỳnh Thị Hà Thanh Trưởng ban
 - Ông Trần Đình Ngôn



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

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là : 117 cổ đông, đại diện cho 1.991.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Hiện Công ty đang nắm giữ 9.000 cổ phiếu quỹ trong tổng số 2.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội vào lúc 14 giờ 30 phút là: 62 cổ đông, đại diện cho **1.646.558 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **82,7%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 của Luật doanh nghiệp hiện hành, Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thì tỷ lệ 82,7% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua chương trình nghị sự của 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, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (*theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015*).
2. ĐHĐCĐ thảo luận và ghi nhận ý kiến của các cổ đông cũng như giải trình của Chủ tọa đoàn như sau:

➤ Về những vấn đề liên quan đến nợ phải thu khách hàng :

- Các khoản nợ phải thu của Công ty có đảm bảo đầy đủ về tính pháp lý hay không? (đại diện cổ đông Công ty CP CN&TM Lidovit)

Giai trình của Chủ tọa đoàn : Năm 2014, Công ty đã nâng độ an toàn về mặt pháp lý của các khoản nợ phải thu khách hàng khá cơ bản nhưng không toàn diện do một số hạn chế của quy định pháp luật như việc doanh nghiệp không có chức năng tín dụng không được công chứng hồ sơ thế chấp tài sản.

- Việc xử lý trách nhiệm các cá nhân gây ra tổn thất cho Công ty như thế nào ? (đại diện cổ đông Công ty CP CN&TM Lidovit, cổ đông Huỳnh Quang Thanh và đại diện ủy quyền cổ đông Đặng Duy Trung)

Giai trình của Chủ tọa đoàn :

+ Quan điểm của HĐQT về việc xử lý tổn thất dựa trên những quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đặc biệt là Quy chế quản lý công nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ HĐQT và Ban điều hành đang phân loại nợ : nợ nào là sai phạm, nợ nào là rủi ro để có biện pháp xử lý thích hợp trên tinh thần không làm nghiêm trọng vấn đề.

+ Tất cả những tổn thất về kinh tế sẽ xử lý trách nhiệm về kinh tế. Nếu các tổn thất kinh tế được bù đắp (thu hồi của khách hàng, dùng tài sản cá nhân) sẽ không truy cứu.

- Khả năng thu hồi nợ phải thu của Công ty trong thời gian tới như thế nào? (đại diện cổ đông Công ty CP CN&TM Lidovit, cổ đông Huỳnh Quang Thanh)

Giai trình của Chủ tọa đoàn : Tổng nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2014 là 40,4 tỷ đồng đến thời điểm hiện nay là 20 tỷ đồng và đảm bảo nợ phải thu khách hàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm. Tổn thất tối đa của Công ty là khoảng 7,5 tỷ đồng, trong đó Công ty đã trích dự phòng 5,3 tỷ đồng. Vì vậy, trong năm 2015, Công ty có thể trích thêm 2,2 tỷ đồng. Giai đoạn khó khăn nhất của Công ty đã qua.



➤ **Về hoạt động kinh doanh trong thời gian tới :**

Trong 120 tỷ đồng đồng doanh thu dự kiến trong năm 2015 thì lĩnh vực kinh doanh nào là chính? (đại diện cổ đông Công ty CP CN&TM Lidovit)

Giai trình của Chủ tọa đoàn : Nhận thức rủi ro của mô hình kinh doanh cũ, HĐQT đã chủ trương hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau :

- + Chọn lọc kinh doanh nhập khẩu 1 đến 2 mặt hàng chủ lực vừa đảm bảo về mặt lợi nhuận vừa đảm bảo về mặt an toàn khách hàng.
- + Tối đa hóa nguồn thu từ dịch vụ trên các mặt bằng hiện có.
- + Phát triển dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng hóa.

➤ **Về dự án Lý Tự Trọng :**

Tiến độ thực hiện dự án chậm ? (đại diện cổ đông Công ty CP CN&TM Lidovit)

Giai trình của Chủ tọa đoàn : Hiện tại dự án còn 3 gói thầu : trạm điện 250 KVA, xử lý nước thải và điện lạnh đã gần hoàn thành. Tuy nhiên, Công ty đã ghi nhận doanh thu từ tháng 9 /2014.

➤ **Về giữ mối liên hệ với cổ đông :**

Ngoài việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên mỗi năm một lần, HĐQT cần tổ chức các buổi họp với các cổ đông lớn để có sự kết nối, khai thác trí tuệ của cổ đông. (đại diện cổ đông Công ty CP CN&TM Lidovit và cổ đông Huỳnh Quang Thanh).

Chủ tọa đoàn đã ghi nhận đề nghị này của cổ đông.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tính đến thời điểm 16 giờ 20 phút là 66 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **1.759.971 cổ phần**, chiếm tỷ lệ là **88,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ : 64 phiếu (tương ứng với 1.756.335 cổ phần, tỷ lệ 99,79%)
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu (tương ứng với 3.636 cổ phần, tỷ lệ 0,21%)

a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 31/03/2015 của HĐQT)

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 31/03/2015 của HĐQT)

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

e. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 31/03/2015 của HĐQT).

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.



f. Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2015 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 31/03/2015)

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

g. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 31/03/2015 của HĐQT)

Kết quả: 1.756.335 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

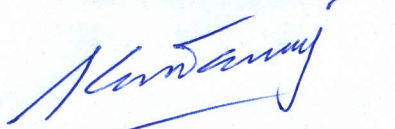
V. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Vật Tư Bến Thành.
2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Vật Tư Bến Thành.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

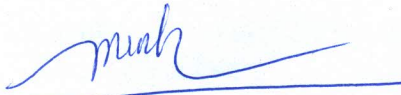
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20 tháng 04 năm 2015. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN

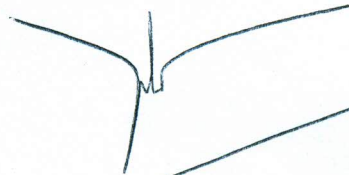


Đoàn Kim Sáng



Nguyễn Thị Ngọc Minh

**CHỦ TỌA
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TÊ TRÍ DŨNG

