

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BẾN THÀNH**

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

Số: 01/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM (AISC);

Căn cứ ý kiến của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành,

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC))./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ BẢO VÂN**

Số: 02/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Căn cứ Điều 40 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2018 về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng Quản trị,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	3.013.846.244
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	2.579.701.006
3	Lỗ lũy kế của các năm trước 2018	-1.490.993.412
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế năm 2018 (4=2+3)</b>	<b>1.088.707.594</b>
5	Trích lập các quỹ	217.741.519
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	108.870.759
	- Quỹ phúc lợi (10% LNST)	108.870.759
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (6=4-5)</b>	<b>870.966.075</b>
7	Chia cổ tức năm 2018 dự kiến tỷ lệ 4%	800.000.000
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 (8=6-7)</b>	<b>70.966.075</b>

Với lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ BẢO VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BẾN THÀNH**

Số: 03/TT-HĐQT

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Trích lập Quỹ phúc lợi năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

Nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên toàn bộ cán bộ, nhân viên Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng quyết tâm duy trì và phát triển Công ty ngày càng ổn định bền vững; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận cho trích lập Quỹ phúc lợi năm 2019 với mức trích lập cụ thể như sau:

- Quỹ phúc lợi : 10% LNST
- Mức trích trên đảm bảo mức cổ tức: 6%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ BẢO VÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BẾN THÀNH**

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

Số: 04/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, ngoài các vấn đề đã thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

2. Đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: địa chỉ trụ sở Công ty, các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ BẢO VÂN**

Số: 05/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành về danh sách các Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 Công ty kiểm toán sau đây:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL. Co., Ltd.).**

Địa chỉ : Lầu 5, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM  
Điện thoại : (028) 38275026.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Tp. HCM (AISC).**

Địa chỉ : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM  
Điện thoại : (028) 38328964.

**3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C Co., Ltd).**


Địa chỉ : 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM  
Điện thoại : (028) 35472972.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**VŨ BẢO VÂN**

Số: 06/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

Căn cứ khoản 7, khoản 8 Điều 26, khoản 4 Điều 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2018 quy định về thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát;

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội Đồng Cổ đông dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành là **300.000.000 đồng** (bằng chữ: **Ba trăm triệu đồng**).

Việc phân phối tiền thù lao do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ BẢO VÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BẾN THÀNH

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

Số: 07/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành**

*Căn cứ Điều 25 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành được ĐHCĐ thông qua ngày 20/04/2018 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị;*

*Căn cứ Điều 33 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành được ĐHCĐ thông qua ngày 20/04/2018 về Kiểm soát viên;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng Quản trị,*

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) là 05 (năm) người.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là 03 (ba) người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VŨ BẢO VĂN**

