

Số: 01/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 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 2019. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019 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**



NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số: 02/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 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 06/BB-HĐQT ngày 05/06/2020 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 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	2.234.378.236
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	1.727.502.588
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2019	70.966.075
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2019 (4=2+3)	1.798.468.663
5	Trích lập quỹ phúc lợi (10% LNST)	172.750.259
6	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (6=4-5)	1.625.718.404
7	Chia cổ tức năm 2019 dự kiến tỷ lệ 6%	1.200.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 (8=6-7)	425.718.404

Với lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%**.

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



NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số: 03/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

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 2020 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 2021.

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**



NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số: 04/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 2020,

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 2020 của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số: 05/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

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 2020 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, BĐH;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC CHÂU