



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Số: 01/NQ - ĐHĐCD
Ngày : 24/4/2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành đã được thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCD thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Kết quả thực hiện năm 2025:

Tổng doanh thu	17,345 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	8,040 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm 2026:

Tổng doanh thu	16,550 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	5,3 tỷ đồng.
Cổ tức chia cho cổ đông	Tối thiểu 15% trên vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	8.040.364.453
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	6.429.270.438
3	Lợi nhuận các năm trước còn lại	149.253.910
4	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025	350.000.000
5	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2025 (5 = 2 + 3 - 4)	6.228.524.348
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT và BKS năm 2025	190.000.000
7	Cổ tức chia cổ đông năm 2025 (30% trên vốn điều lệ)	6.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025 (8 = 5 - 6 - 7)	38.524.348

Thông qua việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ.

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2026	5.300.000.000
Cổ tức chia cho cổ đông năm 2026	Tối thiểu 15% trên vốn điều lệ
Trích khen thưởng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi LNST năm 2026 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.	Mức chi 20% giá trị LNST vượt kế hoạch

Điều 6: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là **400.000.000 đồng** (bằng chữ: *Bốn trăm triệu đồng*); uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả.

- Chủ tịch HĐQT : 80.000.000 đồng/ người/ năm.
- Thành viên HĐQT (4 người) : 50.000.000 đồng/ người/ năm.
- Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/ người/ năm.
- Thành viên BKS (2 người) : 36.000.000 đồng/ người/ năm.

Điều 7: Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2029) như sau:

- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Võ Thanh Vy.
- Số lượng bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là Ông/bà

Điều 8: Chấp thuận thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

1. Công ty DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học Moore AISC (AISC).

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán cụ thể trong các Công ty Kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS, BĐH;
- P. HCNS (trang website đăng tin);
- Lưu: VT.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**TRẦN QUANG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

