



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026**

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Ngày: 24/4/2026

**1. Thông tin chung về Công ty:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 33, Yersin, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, VN.
- Giấy CNĐKKD: 0 3 0 2 2 3 9 4 8 2 ngày 19/08/2025 (đăng ký thay đổi lần 10).

**2. Thời gian và địa điểm đại hội:**

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Văn phòng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành, số 33 Yersin, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, VN.

**3. Phân tử tục:**

**3.1 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:**

- Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử.
- 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.
- 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.
- Thông qua danh sách Thư ký đoàn, gồm:  
Bà Nguyễn Thị Mai Duyên
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, gồm:  
Bà Huỳnh Thị Hà Thanh – Trưởng ban,  
Bà Nguyễn Thị Đoan Trang – Thành viên,
- Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu, gồm:  
Ông Dương Văn Tú – Trưởng ban,  
Ông Trần Đình Ngôn – Thành viên,



### **3.2 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 79 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 50 phút là 30 cổ đông, đại diện cho 1.928.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 96,41% là đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3.3 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.**

## **4. Phần nội dung:**

### **4.1 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026;
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

### **4.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

Cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

### **4.3 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

- Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Võ Thanh Vy về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Võ Thanh Vy với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

022  
IG T  
VÀ  
ỨNT  
PHỔ

#### 4.4 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV đề cử Bà Nguyễn Ngọc Phụng là ứng viên thay thế cho Bà Nguyễn Võ Thanh Vy làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Ngọc Phụng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### 4.5 ĐHĐCĐ biểu quyết các nội dung tại đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số cổ đông tính đến thời điểm 9 giờ 35 phút là 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.928.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu:
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu (tương ứng với 1.928.259 cổ phần, tỷ lệ 100%)
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

##### 4.5.1 Kết quả biểu quyết các nội dung:

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026.	1.928.259	100				
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.	1.928.259	100				
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.	1.928.259	100				
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	1.928.259	100				
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	1.928.259	100				

39482  
CỔ PHẦN  
T T U  
HÀNH  
HỒ CH

6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026.	1.928.259	100				
7	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2029).	1.928.259	100				
8	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	1.928.259	100				

**4.5.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1	NGUYỄN NGỌC PHỤNG	1.928.259	100

**5. Phần tổng kết:**

- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026. Biên bản này được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thông qua và biểu quyết, đồng ý nội dung biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Biên bản gồm 04 (bốn) trang được lập thành 02 (hai) 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**



**Nguyễn Thị Mai Duyên**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Quang Trường**