

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 2013
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 : 202-204 Lý Tự Trọng, Phường : Bến Thành, Quận : 1, TP.HCM
3. Giấy CNĐKKD số : 0302239482 ngày 20/07/2009 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI :

1. Thời gian họp : 09 giờ 00 ngày 18/04/2013
2. Địa điểm họp : Hội trường Khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, 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 2012.
- b. Thông qua 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 Vương Công Minh Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Tấn Hùng Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Quang Vinh Thành viên HĐQT
- d. Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm :
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Thư ký HĐQT
 - Bà Huỳnh Thị Hà Thanh
- e. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm :
 - Bà Trịnh Thị Kim Chi Thành viên BKS Trưởng ban
 - Ông Trần Duy Nam
 - Ông Hà Thanh Phương
- f. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm :
 - Ông Vũ Mạnh Hùng Trưởng ban
 - Ông Trần Trọng Hiếu

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 : 103 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 09 giờ 00 phút là: 62 cổ đông, đại diện cho 1.792.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,05%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.

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.

III. PHẦN NỘI DUNG :

1. ĐHĐCĐ thông qua việc 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 2013).

2. ĐHĐCĐ thảo luận và ghi nhận các ý kiến của các cổ đông đề nghị HĐQT, TGD giải trình một số vấn đề và đã được Chủ tịch HĐQT giải trình như sau:

+ Tình hình thực hiện dự án Yersin :

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 chỉ ghi nhận chủ trương nghiên cứu tính khả thi của dự án, chưa quyết định việc triển khai thực hiện. Hiện nay, do vướng giải tỏa, thị trường đầu ra khan hiếm và nguồn vốn đầu tư cho dự án lớn nên HĐQT còn trong quá trình cân nhắc việc thực hiện dự án.

+ Kế hoạch vay ngân hàng, cân nhắc giữa vay USD hay VND:

Trong quá trình điều hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn, Tổng Giám đốc sẽ cân nhắc, ưu tiên chuyển để đưa ra quyết định phù hợp.

+ Nguồn vốn cho đầu tư :

Tổng dự toán đầu tư : 40 tỷ đồng. Trong đó: 37 tỷ (dự án Lý Tự Trọng), 3 tỷ (dự án Calmette)

Khách hàng ứng trước : 25 tỷ đồng (dự án Lý Tự Trọng)

Vốn chủ sở hữu chi ra : 15 tỷ đồng

Trong khi, vốn chủ sở hữu hiện có gồm : 20 tỷ (vốn điều lệ) và 13 tỷ (thặng dư vốn)

Vì vậy, Công ty hoàn toàn đủ khả năng thực hiện 2 dự án trên.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tính đến thời điểm biểu quyết là 83 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.905.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 95,68% tổng số cổ phần.

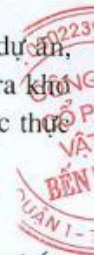
4. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau :

a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

b. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.



c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2012

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29/03/2013 của HĐQT)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 29/03/2013 của HĐQT)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

f. Thông qua thay đổi Điều lệ (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 29/03/2013 của HĐQT)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

g. Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2013 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 29/03/2013 của HĐQT)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

h. Thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013 (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 29/03/2013)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

i. Thông qua chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2013 (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 29/03/2013 của HĐQT)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

j. Thông qua đề cử chức danh thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 29/03/2013 của HĐQT)

Kết quả: 1.905.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết đồng ý.

IV. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Vật Tư Bến Thành.
2. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Vật Tư Bến Thành.
3. Phát biểu của đại diện UBCKNN
4. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

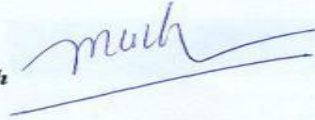
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2013. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần 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

- Nguyễn Thị Ngọc Minh



- Huỳnh Thị Hà Thanh



CHỦ TỌA

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG CÔNG MINH