



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Số: 01/BB - ĐHĐCD

Ngày: 09/5/2024

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 Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, VN.
- Giấy CNĐKKD: 0302239482 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2021 (đăng ký thay đổi lần 9).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Phần thủ tục

3.1 Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCD 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, Thể lệ biểu quyết.
- 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 Đoan Trang;
 - Bà Nguyễn Thị Mai Duyên.

- Thông qua danh sách Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu, gồm:

Bà Huỳnh Thị Hà Thanh	- Trưởng ban;
Bà Nguyễn Thị Mai Duyên	- Thành viên;
Ông Trần Duy Nam	- Thành viên;
Ông Nguyễn Hữu Hoài Luân	- 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 **86** 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 45 phút là **30** cổ đông, đại diện cho **1.906.914** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,35%** 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 **95,35%** 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 hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024);

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và chương trình công tác nhiệm kỳ V (2024 – 2029);

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 về thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08/04/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

4.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và ghi nhận ý kiến của các cổ đông cũng như giải trình của Chủ tọa đoàn như sau:

- Đại diện cổ đông Mai Minh Tân (mã cổ đông 0024) có ý kiến như sau:

Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BKS và Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động kinh doanh qua những năm đại dịch Covid-19.

Nhất trí với việc tăng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, tuy nhiên công ty cần nhắc và xem xét lại tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 cũng nên tăng theo tỷ lệ thuận (theo báo cáo là tối thiểu 10% vốn điều lệ)

- Đại diện cổ đông Quách Tiểu Bình (mã cổ đông 0098) có ý kiến như sau:

Trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty đang ngày càng khó khăn và có xu hướng giảm lợi nhuận. Công ty đã có những kế hoạch, chủ trương gì để có thêm lợi nhuận trong những năm tới?

HĐQT và ban điều hành cần có chủ trương, định hướng kế hoạch kinh doanh cho công ty từ 3 đến 5 năm nhằm gia tăng lợi nhuận ngoài lĩnh vực kinh doanh đang có.

- Cổ đông Huỳnh Quang Thanh (mã cổ đông 0012) có ý kiến như sau:

Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BKS và Ban điều hành hiện nay đã làm tốt công việc của mình đó là kinh doanh hiệu quả và quan trọng nhất là việc bảo toàn vốn của công ty.

Tôi đồng ý với chủ trương của HĐQT, Ban điều hành tìm kiếm phương hướng kinh doanh mới phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, nhưng mục tiêu quan trọng vẫn phải thận trọng trong việc đầu tư phát triển, vấn đề bảo toàn vốn doanh nghiệp là quan trọng nhất hiện nay. Trong tài liệu Đại hội không thấy liệt kê doanh thu cụ thể từng tài sản, nếu được thì tài liệu nên thể hiện rõ để cổ đông chúng tôi được rõ hơn.

- Ông Đặng Minh Đức – người đại diện Công ty CP CN Và TM Lidovit (mã cổ đông 0004) có ý kiến như sau:

Qua các báo cáo tại đại hội, tôi nhận thấy lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng nhiều so với năm 2022 và so với kế hoạch đề ra, qua đó tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành công ty.

Vấn đề dự kiến cổ tức chi trả năm 2024 tối thiểu 10%/ vốn điều lệ tôi cho là phù hợp, do công ty không còn lợi nhuận tích lũy sau khi chia cổ tức năm 2023. Và công ty cũng không có lợi nhuận tích lũy để dự phòng rủi ro phát sinh.

- Ông Trần Quang Trường - thay mặt chủ tọa đoàn đã giải trình các ý kiến trên như sau:

Thay mặt chủ tọa đoàn, xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các quý cổ đông.

Đầu tiên, tôi xin giải trình về cổ tức dự kiến năm 2024 là tối thiểu 10%/ vốn điều lệ. Qua tờ trình số 02/TTr- HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã trình tại đại hội, cổ tức năm 2023 đã chia hết lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận tích lũy các năm trước. Công ty sẽ cố gắng để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, chia cổ tức cho cổ đông cao nhất có thể.

Về phương hướng kinh doanh, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tìm kiếm phương hướng kinh doanh mới với tiêu chí khả thi, thận trọng và bảo toàn vốn.

Về số liệu trong báo cáo trình đại hội, công ty sẽ rút kinh nghiệm liệt kê chi tiết cho quý cổ đông rõ hơn ở mỗi lĩnh vực hoạt động.

HĐQT và ban điều hành công ty cũng rất quan tâm đến vấn đề chia cổ tức hằng năm. Chủ trương của công ty luôn thận trọng với các phương án kinh doanh đề ra vì mục tiêu tăng cao lợi tức cho cổ đông và công ty sẽ tìm kiếm phương án kinh doanh khả quan nhất nhưng vẫn đảm bảo nguồn vốn của công ty.

4.3 ĐHCĐ biểu quyết các nội dung tại đại hội:

Số cổ đông tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút là **30** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **1,906.914** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số lượng phiếu phát ra : 30 phiếu, tương ứng với 1.906.914 cổ phần.
- Số lượng phiếu thu về : 30 phiếu, tương ứng với 1.906.914 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu (tương ứng với 1.906.914 cổ phần, tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

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 hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).	1.906.914	100				
2	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	1.906.914	100				
3	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và chương trình công tác nhiệm kỳ V (2024 – 2029).	1.906.914	100				
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của HĐQT về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	1.906.914	100				
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	1.906.914	100				
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của HĐQT về thù lao HĐQT và BKS năm 2024.	1.906.914	100				
7	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08/04/2024 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	1.906.914	100				

4.4 Kết quả bầu cử:

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là 05 (năm) người, với tổng số cổ phần là: 1.906.914, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029) là 03 (ba) người, với tổng số cổ phần là: 1.906.914, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

- Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm 05 (năm) người:

1. Ông Vũ Bảo Phong
2. Ông Trần Đức Phú
3. Ông Trần Quang Trường

4. Ông Phạm Quốc Tuấn

5. Ông Trần Quang Vinh

Với tổng số cổ phần là: 1.906.914, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

- Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS gồm 03 (ba) người:

1. Ông Võ Minh Hoàng

2. Ông Dương Văn Tú

3. Bà Nguyễn Võ Thanh Vy

Với tổng số cổ phần là: 1.906.914, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

- Thông qua Quy chế bầu cử với tổng số cổ phần là: 1.906.914, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Kết quả bầu cử:

- 05 (năm) ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo tổng số quyền bầu từ cao xuống thấp:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % (so với tổng số quyền bầu)
1	Trần Quang Vinh	2.356.168	24,71
2	Vũ Bảo Phong	2.134.804	22,39
3	Trần Quang Trường	1.722.693	18,07
4	Phạm Quốc Tuấn	1.710.367	17,94
5	Trần Đức Phú	1.610.538	16,89

- 03 (ba) ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo tổng số quyền bầu từ cao xuống thấp:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % (so với tổng số quyền bầu)
1	Dương Văn Tú	2.062.490	36,05
2	Võ Minh Hoàng	1.902.487	33,26
3	Nguyễn Võ Thanh Vy	1.755.765	30,69

5. Phần tổng kết.

Đại hội thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 09 tháng 5 năm 2024. 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 7 (bảy) 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 Đoàn Trang Nguyễn Thị Mai Duyên

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quang Trường

