



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ
Ngày : 09/5/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Trong đó:

- Kết quả thực hiện năm 2023:

Tổng doanh thu	: 15,480 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế	: 3,779 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 18% trên Vốn điều lệ.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Tổng doanh thu	: 15,500 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế	: 3,900 tỷ đồng;
Tỷ lệ chi trả cổ tức	: Tối thiểu 10% trên Vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và chương trình công tác nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	3.778.691.953
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	2.962.723.557
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2023	654.843.363
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2023 (4 = 2 + 3)	3.617.566.920
5	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến 18% /Vốn điều lệ	3.600.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 (6 = 4 – 5)	17.566.920

Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 18% trên Vốn điều lệ.

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2024	3.900.000.000
Dự kiến cổ tức năm 2024	Tối thiểu 10%/ Vốn điều lệ

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là **400.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng); ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả, mức thù lao cụ thể với từng chức danh như sau:

- 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: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 nêu trên.

Điều 8: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) gồm các thành viên sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

1. Ông Trần Quang Vinh
2. Ông Vũ Bảo Phong
3. Ông Trần Quang Trường
4. Ông Phạm Quốc Tuấn
5. Ông Trần Đức Phú

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

1. Ông Dương Văn Tú
2. Ông Võ Minh Hoàng
3. Bà Nguyễn Võ Thanh Vy

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành biểu quyết thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 09 tháng 05 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG TRƯỜNG