

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BẾN THÀNH**

Số: 01/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành ngày 18 tháng 04 năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 14/03/2013 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng năm 2013, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông : 15 %/ vốn điều lệ.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Điều 5 : Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau :

1.	Lợi nhuận trước thuế	5.515.529.434 đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.396.215.113 đồng
3.	Trích lập các quỹ	879.243.022 đồng
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	219.810.755 đồng
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	439.621.512 đồng
	- Quỹ phúc lợi (5% LNST)	219.810.755 đồng
4.	Thù lao HĐQT & BKS (3% LNST)	131.886.453 đồng
4.	Cổ tức chia cổ đông (15%)	2.986.500.000 đồng
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	954.710.743 đồng



Điều 6: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành năm 2013. Cụ thể :

- Thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành trước đây để phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ 202-204 Lý Tự Trọng, Phường : Bến Thành, Quận : 1, TP.HCM sang địa chỉ 4-6-8 Calmette, Phường : Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điều 7: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2013 như sau :

- Quỹ phúc lợi năm 2013 : 5%
- Quỹ khen thưởng năm 2013 : 10%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức 15%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 8 : Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013 gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM(AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C Co)
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL Co., Ltd)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

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 9 : Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 3% lợi nhuận sau thuế. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

Điều 10 : Chấp thuận thông qua chức danh thành viên Ban kiểm soát cho Ông Trần Đình Ngôn kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua đến hết nhiệm kỳ II (2009-2014)

Điều 11 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Điều 12 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHỦ TỌA

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu hồ sơ Đại hội



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VƯƠNG CÔNG MINH