



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Ngày : 25/04/2025

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 đại hội:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 1, Văn phòng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành, số 33 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.

3. Phần thủ 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 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 Nguyễn Thị Đoan Trang – 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, gồm:
Bà Huỳnh Thị Hà Thanh – Trưởng ban,
Ông Lê Thành Nam – Thành viên,
- Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu, gồm:
Ông Dương Văn Tú – Trưởng ban,
Bà Nguyễn Võ Thanh Vy – 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 81 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 14 giờ 5 phút là 24 cổ đông, đại diện cho **1.689.919** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,5%** 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 **84,5%** 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 2024 và phương hướng năm 2025;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025;
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

4.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Ông Nguyễn Dương Hiệu – người đại diện Công ty CP CN Và TM Lidovit (mã cổ đông 0004) có ý kiến như sau:

Qua báo cáo tại Đại hội, tôi nhận thấy Doanh thu bất động sản đạt kết quả tốt, đã vượt kế hoạch năm 2024, tôi đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Hiện tại thị trường BĐS cũng đang hoạt động cầm chừng, tôi xin nêu ý kiến với Ban điều hành Công ty về việc điều chỉnh giá cả cho thuê một cách linh hoạt nhằm giữ chân khách hàng, vì thời điểm hiện tại tìm kiếm khách hàng mới rất khó, đảm bảo an toàn tài chính.

Về công nợ phải thu tại ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TMDV Đại Nam là 2,677 tỷ đồng, tôi đề nghị Chủ tọa đoàn làm rõ đó là công nợ của năm nào?



Về mặt bằng tại KCN Bình Chiểu, trường hợp thành phố có chủ trương quy hoạch, tôi lưu ý với Ban điều hành: nên có những giải pháp phù hợp, chuyển đổi ngành nghề, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt, nhằm mang lại lợi nhuận một cách tối ưu.

Ông Trần Quang Trường – thay mặt Chủ tọa đoàn xin cảm ơn những ý kiến đóng góp rất thiết thực của Ông Nguyễn Dương Hiệu.

Bà Nguyễn Thị Đoàn Trang – Kế toán trưởng Công ty giải trình về công nợ phải thu của Công ty Đại Nam tại ngày 31/12/2024: công nợ của năm 2024, và hạn chót thanh toán công nợ 2024 vào tháng 07/2025, song song đó công nợ phát sinh trong năm 2025 phía đối tác là Công ty Đại Nam vẫn có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

4.3 ĐHĐCĐ biểu quyết các nội dung tại đại hội:

- Số cổ đông tính đến thời điểm 15 giờ 5 phút là 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **1.921.323** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: **27** phiếu (tương ứng với **1.921.323** 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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025.	1.921.323	100				
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.	1.921.323	100				
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.	1.921.323	100				
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 của HĐQT về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	1.921.323	100				
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch	1.921.323	100				

39482-C
CỔ PHẦN
TƯ
HÀNH
HỒ CHÍ MINH

	phân phối lợi nhuận năm 2025.						
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	1.921.323	100				
7	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	1.921.323	100				

5. Phần tổng kết:

- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025. 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