



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Ngày : 25/04/2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.

○ **Kết quả thực hiện năm 2024:**

Tổng doanh thu:	16,590 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	5,327 tỷ đồng
Cổ tức chia cho cổ đông:	18%

○ **Kế hoạch năm 2025:**

Tổng doanh thu:	16,150 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	5 tỷ đồng.
Cổ tức chia cho cổ đông:	Tối thiểu 15% trên Vốn điều lệ.
Trích khen thưởng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi LNST năm 2025 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.	Mức chi 20% giá trị LNST vượt kế hoạch.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	5.327.108.738
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	4.261.686.990
3	Lợi nhuận các năm trước còn lại	17.566.920
4	Thù lao HĐQT và BKS năm 2024	400.000.000

5	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2024 ($5 = 2 + 3 - 4$)	3.879.253.910
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT và BKS năm 2024	130.000.000
7	Cổ tức chia cổ đông năm 2024 (18%/ Vốn điều lệ)	3.600.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 ($8 = 5 - 6 - 7$)	149.253.910

Thông qua việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 18% trên Vốn điều lệ.

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.000.000.000
Dự kiến cổ tức chia cho cổ đông năm 2025	Tối thiểu 15%/ Vốn điều lệ
Trích khen thưởng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi LNST năm 2025 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.	Mức chi 20% giá trị LNST vượt kế hoạch

Điều 6: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là **400.000.000 đồng** (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng); uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả.

- 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: Chấp thuận thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG TRƯỜNG