

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 05 tháng 05 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18 tháng 02 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sao cho phù hợp và kịp thời.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2022. Trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau:

Doanh thu	: 12,550 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 1,7 tỷ đồng.
Cổ tức chia cho cổ đông	: tối thiểu 8% vốn điều lệ.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	792.284.216
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	648.235.000
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2021	584.564.577
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2021 (4=2+3)	1.232.799.577

Thông qua việc giữ lại lợi nhuận lũy kế năm 2021.

**Điều 6:** Chấp thuận thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

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 7:** Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là **300.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm triệu đồng); uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên và thời gian chi trả.

**Điều 8:** Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Trần Quang Trường và Ông Vũ Bảo Phong là thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Châu và Ông Nguyễn Ngọc Thái trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

**Điều 9:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua ngày 18 tháng 02 năm 2022 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**