CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành đã được thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2021, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau:

Doanh thu	:	13,25 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	1,7 tỷ đồng
Cổ tức chia cho cổ đông	:	Từ 6%/vốn điều lệ trở lên

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	1.628.928.808

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	1.358.846.173
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2020	425.718.404
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2020 (4=2+3)	1.784.564.577
5	Chia cổ tức năm 2020 dự kiến tỷ lệ 6%	1.200.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 (8=6-7)	584.564.577

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành.

Điều 7: Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co.,Ltd)

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C Co.,Ltd)

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: Chấp thuận thông qua thù lao Hội động quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 300.000.000 đồng *(Ba trăm triệu đồng)*. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, 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 2021 biểu quyết thông qua ngày 05 tháng 05 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS, BĐH;
- P.HCNS (Trang Website đăng tin),
- Lưu: VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302239483 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Châu