



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
2. Địa chỉ trụ sở chính: 33 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM, VN.
3. Giấy CNĐKKD: 0302239482 do Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2021 (đăng ký thay đổi lần 9).

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, số 275A, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

III. PHẦN THỦ TỤC

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 số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, bao gồm các vấn đề sau:
 - 1.1 Thông qua quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - 1.2 Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông Trần Đình Ngôn	- Trưởng ban
Bà Huỳnh Thị Hà Thanh	- Thành viên
 - 1.3 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.
 - 1.4 Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang
Bà Nguyễn Thị Mai Duyên

1.5 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Huỳnh Thị Hà Thanh - Trưởng ban

Ông Trần Duy Nam - Thành viên

1.6 Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

Ông Dương Văn Tú - Trưởng ban

Ông Trần Đình Ngôn - Thành viên

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 87 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 8 giờ 50 phút là 19 cổ đông, đại diện cho **1.690.264** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ khoản 1, điều 19 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ **84,51%** là đủ điều kiện tiến hành đại hội.
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.

IV. PHẦN NỘI DUNG:

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình (*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023, Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 21/03/2023 về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành*).

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết các nội dung tại đại hội:

Số cổ đông tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là **1.791.364** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,57 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: **20** phiếu (tương ứng với **1.791.364** cổ phần, tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
1	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	1.791.364	100				
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	1.791.364	100				
3	Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.	1.791.364	100				
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	1.791.364	100				
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.	1.791.364	100				
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.	1.791.364	100				
7	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.	1.791.364	100				

8	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	1.791.364	100				
9	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/03/2023 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	1.791.364	100				
10	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 21/03/2023 của BKS về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.	1.791.364	100				

V. PHẦN TỔNG KẾT:

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023. Biên bản này được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thông qua và biểu quyết, đồng ý nội dung biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

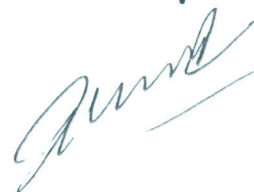
Biên bản này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn T. Đoàn Trang Nguyễn T. Mai Duyên

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Quang Trường