

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 như sau:

Doanh thu : 14,800 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 2,8 tỷ đồng.
Cổ tức chia cho cổ đông : tối thiểu 10% trên Vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	2.352.554.732
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	1.822.043.786
3	Lợi nhuận lũy kế của các năm trước 2022	1.232.799.577
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2022 (4=2+3)	3.054.843.363
5	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến 12%/ Vốn điều lệ	2.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 (6=4-5)	654.843.363

Thông qua việc chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12% trên Vốn điều lệ.



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

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Điều 8: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 9: Chấp thuận thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm báo cáo tài chính năm 2023 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 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 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



TRẦN QUANG TRƯỜNG