



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BẾN THÀNH**
Số 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: **Số 33 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
3. Giấy CNĐKKD số: **0302239482** do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày **29 tháng 03 năm 2021** (Đăng ký thay đổi lần 8).

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **09h15 ngày 05 tháng 05 năm 2021.**
- Địa điểm: **Lầu 10, khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

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 gồm các vấn đề sau:

1.1. Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1.2. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Vũ Bảo Phong | Trưởng Ban |
| - Bà Đặng Thị Minh Hồng | Thành viên |

1.3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Châu | Chủ tịch HĐQT |
|------------------------|---------------|

1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát (theo nội dung đã được gửi kèm tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

2. ĐHĐCĐ thảo luận và ghi nhận ý kiến của các cổ đông cũng như giải trình của Chủ tọa đoàn như sau:

2.1. Cổ đông Đặng Minh Đức – Công ty Lidovit (Mã cổ đông: 004) có ý kiến như sau:

- Với kết quả kinh doanh năm 2020: Doanh thu đạt, lợi nhuận vượt 25% so với kế hoạch trong tình hình dịch Covid vừa qua đây là nỗ lực rất lớn của Công ty.

- Năm 2021, kế hoạch doanh thu 13 tỷ, LNTT 1,7 tỷ, có tăng so với năm 2020, đây là yếu tố tích cực của Công ty trong tình hình diễn biến dịch Covid phức tạp.

- Phương hướng năm 2021 và các năm tới, dự án xây dựng hệ thống siêu thị phức hợp kinh doanh vật liệu xây dựng, showroom nội thất, dịch vụ logistic tại chỗ được đánh giá cao, với kế hoạch này khi triển khai thực hiện sẽ tạo điều kiện phát triển lớn cho Công ty.

2.2. Đại diện Chủ tọa đoàn – Chủ tịch HĐQT giải trình như sau:

- Trong năm 2020 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra, tuy nhiên trong tình hình dịch Covid vừa qua Công ty đã tuyên truyền tốt phòng chống dịch và đảm bảo được đời sống của nhân viên Công ty.

- Với tình hình diễn biến dịch Covid phức tạp hiện nay, việc triển khai dự án xây dựng hệ thống siêu thị phức hợp kinh doanh vật liệu xây dựng, showroom nội thất, dịch vụ logistic tại chỗ chưa thực hiện được. HĐQT, Ban Điều hành sẽ nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới sau khi tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm và an toàn.

- HĐQT, Ban Điều hành, cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của ĐHĐCĐ năm 2021.

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

394
CỔ
TƯ
IÀ
I

- Số cổ đông tính đến thời điểm 10 phút 24 phút là 24 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.640.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 82,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu (tương ứng với 1.640.692 cổ phần, tỷ lệ 100%)

- Không có phiếu không hợp lệ.

Các nội dung biểu quyết và thông qua như sau:

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2021.

c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

g. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

h. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

V. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2021. Biên bản này được đọc toàn

văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 05 (năm) trang được lập thành 05 (năm) 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

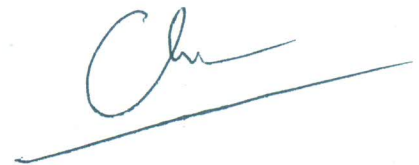


Huỳnh Thị Hà Thanh



Phạm Đức Hiền

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Châu