

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BẾN THÀNH

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như sau:

Doanh thu	: 40 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 2 tỷ đồng
Lợi nhuận lũy kế hết năm 2017 sau thuế	: - 1,655 tỷ đồng

Năm 2017, Công ty không chia cổ tức.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.



1  
*[Signature]*

Đăng ký bổ sung, thay đổi: địa chỉ trụ sở Công ty, các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Quyết định các phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty; đồng thời sử dụng vào việc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ không quá 10% vốn Điều lệ của Công ty và quyết định phương án sử dụng cổ phiếu quỹ một cách có hiệu quả nhất cho Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**Điều 6:** Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

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

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

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 7:** Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là **200.000.000 đồng** (Hai trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

**Điều 8:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TKHQQT (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ BẢO VÂN**





**1.4 Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:**

- Bà Lương Ngân Phân
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hương

**1.5 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Huỳnh Thị Hà Thanh                      Trưởng Ban
- Ông Trần Duy Nam
- Bà Nguyễn Thị Mai Duyên
- Bà Trương Thị Huyền Trang

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

- Ông Đoàn Kim Sáng                      Trưởng Ban
- Ông Dương Văn Tú

**2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 96 cổ đông, đại diện cho 1.955.300 cổ phần có quyền biểu quyết. Hiện Công ty đang nắm giữ 44.700 cổ phiếu quỹ trong tổng số 2.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội vào lúc 14 giờ 30 phút là 38 cổ đông, đại diện cho 1.494.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thì tỷ lệ 76,42 % là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

2  
Lê

030  
CỔ  
CỔ  
V.  
Đ  
7-7

#### IV. PHẦN NỘI DUNG:

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 2017).

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

*Cổ đông Huỳnh Quang Thanh (Mã cổ đông: 005) có ý kiến như sau:*

- Nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành xác định nguyên nhân khách quan dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh 2016 lỗi là chưa đúng, về vấn đề “Kinh tế thị trường thế giới phát triển nhưng kinh doanh nội địa lỗi”, đó không phải là nguyên nhân dẫn đến việc Công ty kinh doanh không có khách hàng.
- Kết quả hoạt động kinh doanh lỗi từ các chi phí phát sinh từ những năm trước thì trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũ như thế nào.
- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tới cần có trách nhiệm nhiều hơn.
- Công ty nên cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.
- Nên triệu tập các cổ động lớn trong thời gian tới để góp ý về chiến lược và giải pháp kinh doanh của Công ty.

*Giải trình của Chủ tọa đoàn:*

- Khẳng định việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trong ba năm qua của Công ty là xây dựng và thực hiện theo hướng có lời. Nhưng do những chi phí khách quan từ những năm trước như chi phí truy thu tiền thuê đất 2011 - 2015, trích dự phòng của các công nợ khó đòi phát sinh từ các năm trước dẫn đến việc Công ty lỗ như tình hình hiện tại.
- Song song với việc xử lý thu hồi nợ, Công ty đã quyết liệt đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh giấy và nhựa. Nhưng do vốn chủ yếu từ vốn vay, nên Công ty bị ảnh hưởng nặng từ lãi vay.

3. Số cổ đông tính đến thời điểm 15 giờ 40 phút là 38 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.494.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 76,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1223  
NG  
PH  
AT  
TH  
P. H

**4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu (trùng ứng với 1.494.167 cổ phần, tỷ lệ 100%)

Không có phiếu không hợp lệ.

**4.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016:**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 31/03/2017)**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 31/03/2017)**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 31/03/2017)**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**4.7 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 31/03/2017)**

Kết quả: 1.494.167 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

**V. PHẦN TỔNG KẾT**

1. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

9482  
TY  
IÂN  
TU  
ANH  
Ồ CHÍ



Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2017. Biên bản này được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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



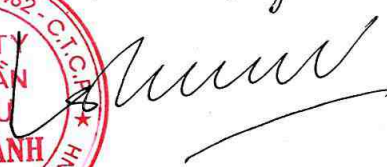
LƯƠNG NGÂN PHÂN



NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ BẢO VÂN

