



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**

Số: 03-10/ CBTT  
V/v: Công bố thông tin định kỳ

TPHCM., ngày 31 tháng 03 năm 2010

**Kính gửi:                   \_ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**\_ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
2. Tên Giao dịch: ALTA
3. Mã chứng khoán niêm yết: ALT
4. Nội dung: **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2010 tại Trung tâm thương mại ALTA PLAZA Lầu 5 , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 , Quận Tân Bình , TP. HCM, với tổng số cổ đông dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.839.545 chiếm tỉ lệ 81,83 % Số cổ phần có quyền biểu quyết .

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhất trí thông qua và Nghị quyết những vấn đề sau đây :

**Điều 1 :**

**Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009:**

| CHỈ TIÊU                    | ĐVT | 2008            | 2009            | SO SÁNH<br>2009/2008 |
|-----------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| TỔNG DOANH THU              | VNĐ | 206.073.530.851 | 158.978.220.135 | 77,15%               |
| TỔNG CHI PHÍ                | “   | 193.620.906.936 | 149.761.967.741 | 77,35%               |
| LÃI CTY LIÊN DOANH,LIÊN KẾT | “   |                 | 1.190.953.848   |                      |
| LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ        | “   | 12.452.623.915  | 10.407.206.242  | 83,57%               |
| THUẾ THU NHẬP DN            | “   | 1.695.132.307   | 1.261.261.867   | 74,40%               |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ          | “   | 10.757.491.608  | 9.145.944.375   | 85,02%               |
| LÃI CƠ BẢN / 1 CỔ PHIẾU     | “   | 2.798           | 1.949           | 69,66%               |

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 2 :**

**Thông qua việc Phân phối Lợi nhuận 2009 :**

| CHỈ TIÊU                                     | ĐVT | SỐ TIỀN        | GHI CHÚ                      |
|----------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------|
| Tổng lợi nhuận chưa phân phối                | VNĐ | 10.526.198.142 |                              |
| <b>Phân phối :</b>                           |     |                |                              |
| Chia cổ tức 9% (bằng cổ phiếu) đợt 1         | “   | 4.223.080.000  | Đã chi trong năm 2009        |
| Đề xuất chia cổ tức 7% (bằng tiền mặt) đợt 2 | “   | 3.580.078.600  | Do ĐHCĐ sẽ quyết định        |
| Thuế TNDN được giảm bổ sung vốn              | “   | 1.170.695.969  |                              |
| Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)        | “   | 457.297.219    |                              |
| Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)       | “   | 457.297.219    |                              |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)     | “   | 457.297.219    |                              |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại    | “   | 180.451.917    | Số còn lại sau khi phân phối |

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 3 :**

**Thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2010:**

| CHỈ TIÊU                              | ĐVT | 2009                 | KH 2010               | SO SÁNH<br>KH2010/2009 |
|---------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------------|
| TỔNG DOANH THU                        | VNĐ | 158.978.220.135      | 200.000.000.000       | 125,80%                |
| TỔNG CHI PHÍ                          | “   | 149.761.967.741      | 187.000.000.000       | 124,86%                |
| LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ                  | “   | 10.407.206.242       | 13.000.000.000        | 144,13%                |
| THUẾ THU NHẬP DN                      | “   | 1.261.261.867        | 1.875.000.000         | 148,66%                |
| LÃI/LỖ TỪ CTY LIÊN DOANH,<br>LIÊN KẾT | “   | 1.190.953.848        | 2.000.000.000         | 167,93%                |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ                    | “   | <b>9.145.944.375</b> | <b>13.125.000.000</b> | <b>143,51%</b>         |
| DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC                   | %   | 16%                  | 16%                   | 100%                   |

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 4 :**

**Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án 2010 :**

- Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp của Công ty tại TP.HCM và mở rộng các tỉnh thành trên cả nước .

- Đầu tư hạ tầng công nghiệp tại Khu Công Nghiệp Tân Đức ,thuộc địa phận Tỉnh Long An
- Tiếp tục góp vốn đầu tư ban đầu vào Bệnh Viện Đa Khoa Song An tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
- Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa xuất khẩu
- Hợp tác với Công ty Bất động sản Đại Hưng lập dự án xây dựng công trình khai thác các mặt bằng hiện hữu của Công ty

Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án.

*Tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 5 :**

**Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức 2010:**

Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời điểm chi trả .

Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2011

*Tỷ lệ biểu quyết % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 6 :**

**Thông qua việc bổ sung vốn cho công ty con :**

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc ALTA khi có nhu cầu về vốn .

*Tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 7 :**

**Thông qua sửa đổi Vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh :**

- Điều chỉnh giảm Vốn Điều lệ **10.000VNĐ** (Mười ngàn đồng ) làm tròn cổ phiếu phát hành giảm .
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh là **53.562.120.000 VNĐ** (Năm mươi ba tỉ năm trăm sáu mươi hai triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

*Tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 8 :**

**Thông qua sửa đổi điều lệ ,Mục IV điều 5.1 Vốn điều lệ :**

Vốn điều lệ được điều chỉnh thành **53.562.120.000VNĐ** (Năm mươi ba tỉ năm trăm sáu mươi hai triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn )

*Tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 9 :**

**Chấp thuận tăng vốn điều lệ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức ,thưởng :**

- Chấp thuận tăng vốn điều lệ khi phát hành thêm cổ phiếu (đăng ký Sở KHD–TP.HCM).
- Chấp thuận niêm yết và lưu ký giao dịch bổ sung cổ phiếu khi phát hành thêm.
- Chấp thuận sửa đổi điều lệ Công ty khi phát hành thêm cổ phiếu làm thay đổi vốn điều lệ .

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm lập các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng khi phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ .

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 10 :**

**Bổ sung thêm chức năng hoạt động :**

ĐHĐCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì không cần thông qua đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 11:**

**Khai thác dự án bất động sản :**

Giao quyền cho HĐQT tùy tình hình xây dựng các dự án khai thác bất động sản của Công ty trên cơ sở góp vốn bằng giá trị bất động sản không cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

**Điều 12:**

**Một số vấn đề thường niên khác :**

- a. Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

- b. Đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Điều Hành

*Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .*

- c. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2010 tối đa là 300 (Ba trăm) triệu đồng và giao cho Chủ tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.

***Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .***

- d. Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Sát trong năm 2010 tối đa là 60 (Sáu mươi) triệu đồng và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.

***Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện .***

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/3/2010.**

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

**Trân trọng kính chào.**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**