

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 24 tháng 04 năm 2019 với 70 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.301.374 cổ phần tương đương 92,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2018

- Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2018.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	CHỈ TIÊU	2017	2018	TH 2018/2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.649.067.123	156.829.819.565	108%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	59.357.139	323.867.198	546%
-	Hàng bán bị trả lại	56.361.382	323.867.198	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.589.709.984	156.505.952.367	108%
4	Giá vốn hàng bán	126.520.963.711	135.772.649.041	107%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.068.746.273	20.733.303.326	115%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.600.893.999	3.744.623.556	104%
7	Chi phí tài chính	329.705.613	764.926.900	231%
8	Chi phí bán hàng	5.029.290.178	5.412.912.219	108%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.591.297.108	11.294.280.238	107%



10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.719.347.373	7.005.807.525	122%
11	Thu nhập khác	494.552.703	17.871.847	4%
12	Chi phí khác	196.908.599	353.051.110	179%
13	Lợi nhuận khác	297.644.104	-335.179.263	
14	Phân lãi trong công ty liên kết	1.965.109.801	1.823.779.655	93%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.982.101.278	8.494.407.917	106%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	299.368.571	999.415.164	334%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.682.732.707	7.494.992.753	98%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.339	1.306	98%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2018

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018	VND	7.494.992.753
Chia cổ tức - Tỷ lệ 8%	“	4.589.367.200
Chi thưởng Ban Điều hành (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế)	“	374.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2019

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VND	8.494.407.917	9.500.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	7.494.992.753	8.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	8%	9%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

N.03
 C
 C
 VÀ
 TÂN
 THỊ-TI

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2019

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2019 - 2022:

+ Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển Công nghệ 4.0 tại 86/33 Âu Cơ Phường 9, Quận Tân Bình.

+ Dự án Xây dựng và khai thác các bất động sản hiện hữu của Công ty.

Ủy quyền HĐQT chủ động xây dựng dự án khả thi và lựa chọn thời điểm để quyết định triển khai dự án khi có điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Dịch vụ truyền thông Âu Lạc (Alta Media)

ĐHCĐ đồng ý thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Dịch vụ truyền thông Âu Lạc (Alta Media) và giao cho các BGD điều hành Công ty ALTA và Công ty Alta Media xây dựng đề án và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cổ phần hóa theo đúng pháp luật qui định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con:

ĐHCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc khi có nhu cầu về vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trên cơ sở qui định về giá trị vốn của Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1420
VGT
PHÂN
HÓA
BÌNH
HỒ C

8. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020, ĐHCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung khi có nhu cầu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 tương ứng với 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
- Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2019 tương ứng với 1% Lợi nhuận sau thuế và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
- Đồng ý trích thưởng cho Ban Điều hành Công ty số tiền tương ứng với 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2019 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2019 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2019.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2020.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Hoàng Văn Điều