

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

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
Địa chỉ : Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây  
Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.  
Giấy chứng nhận ĐKDN : 0301420079.  
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 9 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2019.  
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019.  
Địa điểm họp : **Tại Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới và Giải trí UNIQUE**  
Số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là **70** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.301.374** cổ phần, chiếm **92,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đại hội: Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký đại hội: Bà **Ngô thị Mỹ Duyên** - Cổ đông.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Bà **Quách Thị Mai Trang** – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
3. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết đồng ý Chủ tọa và Thư ký đại hội: 100% cổ đông tán thành.
4. Ông **La Thế Nhân** – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tán thành.

## II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT  
Khai mạc đại hội và đọc Thư ngỏ của HĐQT.
2. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó Chủ tịch HĐQT  
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2017.
3. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** – Thành viên HĐQT  
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018.
4. Bà **Thái Thị Phụng** – Trưởng Ban kiểm soát  
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2018
5. Ông **La Thế Nhân** – Thành viên HĐQT  
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2018
6. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT  
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2018.
7. Ông **Hoàng Văn Điều** – Chủ tịch HĐQT  
Đề xuất 01 số vấn đề để Đại hội có ý kiến

## III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Hoàng Văn Điều - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

\* Các cổ đông phát biểu ý kiến và hiến kế:

Đại diện cổ đông Công ty Toàn Việt góp ý:

- Đề nghị bổ sung thêm kế hoạch doanh thu cho năm 2019.
- Giải thích rõ hơn về trung tâm tiệc cưới Unique.
- Phân tích cụ thể từng loại hình hoạt động của Công ty, đề nghị tách doanh thu cho thuê từng mặt bằng.

Đại diện Công ty Alta trả lời:

- Các năm qua, doanh thu kế hoạch chỉ là chỉ tiêu tham khảo, theo ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu cho Ban điều hành Công ty năm 2019 là 180 tỉ tăng 13% so với năm 2018.
- Công ty có nhiều mặt bằng và số liệu khá chi tiết nên quý vị cổ đông nào có nhu cầu tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với Công ty.
- Về việc phân tích cụ thể từng loại hình hoạt động của Công ty, do ALTA là công ty đa ngành nên khi báo cáo thì sẽ phân theo từng lĩnh vực để thuận tiện cho cổ đông xem báo cáo. Riêng các mặt bằng của Công ty hầu hết đều nằm trong hẻm, nên công ty sử dụng làm văn phòng giao dịch, xưởng sản xuất phụ trợ hoặc cho thuê... Nếu muốn xem chi tiết, quý vị cổ đông có thể tham khảo thêm tại các bản cáo bạch trên Website của Công ty, năm sau trong báo cáo công ty sẽ tách doanh thu cho thuê mặt bằng thể hiện trên báo cáo để cho cổ đông xem rõ hơn.





#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cũng như đại biểu cổ đông và thông báo tức số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là :

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là 70 người, sở hữu và đại diện cho 5.301.374 cổ phần, chiếm 92,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

##### 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	Phần 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%

01/11/2018  
 CÔNG  
 CỔ  
 ĐÔNG  
 TẬP  
 THỂ



## **2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2018**

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018	VNĐ	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

## **3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2019**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	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%

## **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 ĐHCD 2020.

## **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.

## **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)**

ĐHĐCĐ 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.

200  
GTY  
PHÂN  
NH  
NB  
7-18



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

ĐHĐCĐ 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.

## **8. Thông qua việc 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.

## **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.

### **Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2018.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

### **Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2018**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

### **Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2019**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

### **Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2019**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

79-C  
A  
INF  
HỒ T

**Nội dung 05:** Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2019-2022.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 06:** Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Dịch vụ truyền thông Âu Lạc (Alta Media)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 07:** Thông qua việc bổ sung vốn công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 08:** Thông qua việc bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 9:** Một số vấn đề khác

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

## V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó CT HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành với tỷ lệ 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 05 bản chính.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019  
THƯ KÝ

  
Ngô Thị Mỹ Duyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Hoàng Văn Điều