

-----  
*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020.*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.**

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  
Thanh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.  
Giấy chứng nhận ĐKDN : 0301420079.  
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2020.  
Kết thúc hồi 12 giờ 40 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020.  
Địa điểm họp : Hội Trường Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và  
Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc - 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận  
Tân Bình, TP.HCM.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là **88** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.459.431** cổ phần, chiếm **72,25%** 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** - 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.  
Chủ tịch 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. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** – Thành viên HĐQT  
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019.
3. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó Chủ tịch HĐQT  
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2019.
4. Bà **Thái Thị Phụng** – Trưởng Ban kiểm soát  
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2019.
5. Ông **Hoàng Văn Điều** – Thành viên HĐQT  
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2019.
6. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT  
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020.
7. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó Chủ tịch HĐQT  
Đề xuất 01 số vấn đề để Đại hội có ý kiến

## III. PHẢN 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:

- Cổ đông đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt:  
*“Việc chuyển đổi công năng sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang sử dụng đất làm nhà ở có mục đích gì? Công Ty ALTA dự định bán hay cho thuê căn hộ?”*
- Chủ tịch HĐQT :  
Việc chuyển đổi công năng sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang sử dụng đất làm nhà ở về phía HĐQT đã thảo luận, bàn bạc sẽ xây dựng các khu nhà ở tập thể dành cho CB-CNV đang làm việc tại Công ty. Công ty không chủ trương bán các căn hộ trong các khu nhà này và chỉ cho CB-CNV đang làm việc tại Công ty thuê với giá thật ưu đãi.
- Cổ đông LA THẾ NHÂN:  
*“Trong tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, việc Ban Giám đốc điều hành đã lãnh đạo công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và thành công như hiện nay chứng tỏ năng lực điều hành rất tốt. Việc định hướng xây dựng các khu nhà ở cho CB – CNV là một điều cần thiết nên làm.  
Để khuyến khích tinh thần và động viên khả năng của Ban Giám đốc điều hành nhằm thúc đẩy kinh doanh của công ty, đề xuất HĐQT thay đổi mức thù lao của*



HĐQT trong năm 2020 tương ứng 3% lợi nhuận sau thuế và trích thưởng cho Ban Giám đốc điều hành số tiền tương ứng 7% lợi nhuận sau thuế trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2020.”

- Chủ tịch HĐQT :

HĐQT rất cảm ơn Quý Cổ đông Công ty luôn đồng hành và ủng hộ các quyết định, các quyết sách của HĐQT trong nhiều năm qua. HĐQT sẽ bàn bạc và đưa ý kiến của cổ đông LA THẾ NHÂN vào tờ trình để các đại biểu cổ đông Đại hội biểu quyết vấn đề đã nêu.

#### 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 túc số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là :

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là **88** người, sở hữu và đại diện cho **4.459.431** cổ phần, chiếm **72,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

• Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

##### 1. Thông qua các báo cáo 2019

- Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2019.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	2018	2019	TH 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.829.819.565	202.071.353.656	129%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	323.867.198	519.366.676	160%
-	Hàng bán bị trả lại	323.867.198	519.366.676	160%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.505.952.367	201.551.986.980	129%
4	Giá vốn hàng bán	135,772,649,041	169.243.771.372	125%

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20,733,303,326	32.308.215.608	156%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.744.623.556	2.344.238.934	63%
7	Chi phí tài chính	764.926.900	609.090.725	80%
8	Chi phí bán hàng	5,412,912,219	8.281.340.820	153%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,294,280,238	16.504.831.063	146%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.005.807.525	9.257.191.934	117%
11	Thu nhập khác	17.871.847	166.624.729	
12	Chi phí khác	353.051.110	174.634.576	49%
13	Lợi nhuận khác	-335.179.263	(8.009.847)	
14	Phần lãi trong công ty liên kết	1.823.779.655	1.030.333.437	56%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.494.407.917	10.279.515.524	121%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	999.415.164	1.878.206.439	188%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.494.992.753	8.401.309.085	112%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.306	1.464	112%

## 2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2019

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019	VNĐ	8.401.309.085
Chia cổ tức - Tỷ lệ 9% VDL	“	5.163.038.100
Chi thưởng Ban Điều hành (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế)	“	420.065.454



### **3. Thông qua Việc bổ sung vào các điều của các văn bản sau:**

- a. Điều lệ Công ty :
  - ✓ Khoản 2.a Điều 11
  - ✓ Khoản 1 Điều 13
- b. Quy chế Quản trị Công ty ALTA
  - ✓ Khoản 1.d Điều 3
  - ✓ Khoản 1.k Điều 6

### **4. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2020**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	10.279.515.524	7.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	"	8.401.309.085	5.600.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	9	7

### **5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2020**

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2021.

### **6. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2020 - 2025:**

- 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.
- Thống nhất chuyên mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang sử dụng đất làm nhà ở công nhân viên Công ty tại các địa điểm sau :
  - ✓ Số 8 Đường Đông sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh – Diện tích sử dụng đất 413 m2.
  - ✓ Số 104/19 Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh – Diện tích sử dụng đất 972,1 m2.
  - ✓ Số 203-205 Đường Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh – Diện tích sử dụng đất 317 m2.

✓ Số 927/8 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh – Diện tích sử dụng đất 300 m<sup>2</sup>.

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.

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

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 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 2020.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 tương ứng với 3% 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 2020 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 7% Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2020 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2020.

**• PHÂN BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01: Thông qua các báo cáo 2019.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.165.554 cổ phần, chiếm 93,41% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2019**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 3.698.274 cổ phần, chiếm 82,64% số cổ phần biểu quyết thu về.*



**Nội dung 03: Thông qua Việc bổ sung vào các điều của các văn bản Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị công ty.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 3.698.274 cổ phần, chiếm 82,64% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2020**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.459.431 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2020**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 3.698.206 cổ phần, chiếm 82,93% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**Nội dung 06: Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2020 - 2025.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.459.431 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: 4.459.431 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: 4.459.431 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: 4.395.215 cổ phần, chiếm 98,56% số cổ phần biểu quyết thu về.*

## **V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông **La Thế Nhân** – Thành viên 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 2020.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 12 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Biên bản này gồm 08 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 2020  
THƯ KÝ**



*Ngô Thị Mỹ Duyên*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Hoàng Văn Điều*

