

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 06 năm 2020 với 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.459.431 cổ phần tương đương 72,25% 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 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%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 93,41 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 82,64 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 82,64 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 82,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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 m².

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.

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.

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

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.

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 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.
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 2021.

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



Hoàng Văn Điều