

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

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 09 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2021.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm họp : Tại Văn phòng Công ty ALTA - Khu Công nghiệp Tân Bình,
Tp.HCM.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là **82** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.424.622** cổ phần, chiếm **73,13%** 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. Ban tổ chức tiến hành 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 **Hoàng Văn Điều** - 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 2020.
3. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó Chủ tịch HĐQT
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2020.
4. Bà **Thái Thị Phụng** – Trưởng Ban Kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2020
5. Ông **Hoàng Văn Điều** – Chủ tịch HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành công ty năm 2020
6. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.
7. Ông **Hoàng Văn Điều** – Chủ tịch HĐQT
Đề xuất một 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 không có phát biểu ý kiến.
- Ông **Hoàng Văn Điều** - 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. Nếu các cổ đông có ý kiến góp ý thêm trong và sau Đại hội xin gửi thông tin về cho Cty để HĐQT sẽ giải đáp cho Quý cổ đông.

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 tước số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là :

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là **82** người, sở hữu và đại diện cho **4.424.622** cổ phần, chiếm **73,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2020

- Báo cáo kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2020.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	2019	2020	TH 2020/2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	202.071.353.656	192.518.425.441	95,27%

2	Các khoản giảm trừ doanh thu	519.366.676	96.873.820	18,65%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.551.986.980	192.421.551.621	95,47%
4	Giá vốn hàng bán	169.243.771.372	165.876.816.600	98,01%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.308.215.608	26.544.735.021	82,16%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.344.238.934	4.923.847.719	210,04%
7	Chi phí tài chính	609.090.725	1.079.907.362	169,94%
8	Chi phí bán hàng	8.281.340.820	9.714.854.083	117,31%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.504.831.063	16.845.306.861	102,06%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.287.525.371	5.015.084.737	48,75%
11	Thu nhập khác	166.624.729	2.168.720.115	
12	Chi phí khác	174.634.576	1.897.890.304	
13	Lợi nhuận khác	(8.009.847)	270.829.811	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.279.515.524	5.285.914.548	51,42%
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.878.206.439	1.197.138.004	63,74%
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.401.309.085	4.088.776.544	48,67%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.361	713	48,67%

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2020

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	VNĐ	4.088.776.544
Chia cổ tức - Tỷ lệ 7% VĐL	“	4.015.696.300

3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2021

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020	KH 2021
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	5.270.368.128	9.000.000.000

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	4.088.776.544	7.200.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	7%	9%

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2021

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2022.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: theo tinh thần của Thông tư 116/2020/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng – căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

6. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2021 - 2027:

- 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 chuyển 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.

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.

8. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, 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 2021.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 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 2021 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 2021 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

• PHÂN BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.424.622 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.424.622 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.385.685 cổ phần, chiếm 99,12% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.395.862 cổ phần, chiếm 99,35% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.424.622 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06: Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2021- 2027.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.356.925 cổ phần, chiếm 98,47% 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: 4.424.622 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: 4.385.685 cổ phần, chiếm 99,12% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 9: Một số vấn đề khác

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.424.622 cổ phần, chiếm 100% 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 2021.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 12 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

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 2021
THƯ KÝ**

Ngô Thị Mỹ Duyên

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT