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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 04 năm 2021 với 82 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.424.622 cổ phần tương đương 77,13% 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 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	1.464	713	48,67%

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 2020

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	VNĐ	4.075.406.623
Chia cổ tức - Tỷ lệ 7% VĐL	“	4.015.696.300

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 2021

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020	KH 2021
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	5.285.914.548	9.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	4.088.776.544	7.200.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	7%	9%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,12% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3014
CÔNG
CỔ PH
VĂN
TÂN
PHU-T

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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,35% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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.

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

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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,47% 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.



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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,12% 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 2021.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 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 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 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2020 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2021 của Đại Hội 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 26 tháng 4 năm 2021.
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 2022.

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



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT