



Số: 01/NQĐHCD/2012

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua ngày 26/03/2010.
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên ngày 14/02/2012 và kết quả biểu quyết ĐHCĐ.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2012 tại **Trung tâm Tổ Chức Sự Kiện BLUE STAR tầng 6 – UNIQUE Premium Outlets**, số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, TP. HCM, với tổng số cổ đông dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.993.888 chiếm tỉ lệ 81,17 % Số cổ phần có quyền biểu quyết .

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhất trí thông qua và Nghị quyết những vấn đề sau đây :

Điều 1:

Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2011:

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2010	NĂM 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	132,787,094,737	164.354.216.810
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	2,564,117	2.077.089
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	272,666,876	1.370.685.810
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	132,514,427,861	162.983.531.000
4	Giá vốn hàng bán	118,835,892,804	154,044,523,197
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,678,535,057	8,939,007,803
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4,631,693,120	8.451.985.837

7	Chi phí tài chính	6,891,516,908	5.121.896.679
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2,738,310,067</i>	<i>2.229.140.277</i>
8	Chi phí bán hàng	1,287,194,399	1.378.759.853
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,282,407,037	4.969.679.247
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,849,109,833	5,920,657,861
11	Thu nhập khác	4,179,979,749	768.414.596
12	Chi phí khác	3,335,358,528	1.357.488.668
13	Lợi nhuận khác	844,621,221	(589.074.072)
	Phần lãi/lỗ trong Cty liên kết, liên doanh	1,036,669,822	699.581.616
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,730,400,876	6,031,165,405
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,369,057,720	370,695,042
16	Lợi ích của cổ đông thiểu số	(264,053,612)	(236.170.348)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,625,396,768	5,896,640,711
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,414	1198

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

Điều 2 :

Thông qua việc Phân phối Lợi nhuận 2011 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận năm 2011	VNĐ	5,896,640,711	
Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước	“	597,500,961	
Tổng số Lợi nhuận đề nghị phân phối	“	6,494,141,672	
<i>Phân phối :</i>			
Chia cổ tức -Tỷ lệ 12%	“	5.904.477.600	<i>Đã chi đợt 1: 6%</i>
Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	“	294,832,036	
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	“	294,832,036	

ĐHCĐ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 12% đồng thời ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.

Tỉ lệ biểu quyết 99,79% số cổ phần hiện diện .

Điều 3 :

Thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2011:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TT 2011	KH 2012	SO SÁNH KH 2012/2010
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	“	5,044,916,691	8.000.000.000	158,58%
LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ TỪ CTY CON, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT		1,222,419,062	2.000.000.000	163,61%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	“	6,267,335,753	10.000.000.000	159,56%
THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT		370,695,042	2.500.000.000	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	5,896,640,711	7.500.000.000	127,19%
CHIA CỔ TỨC	%	12%	12%	100%

Tỉ lệ biểu quyết 99,79% số cổ phần hiện diện .

Điều 4 :

Thông qua Kế hoạch đầu tư dự án 2012

- Khu giải trí Cinema 4D và Laser Zone tại Khu Du lịch Văn hóa Đầm Sen.
- Dự án xưởng trường tại 47/4 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình.

Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án.

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

Điều 5 :

Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức 2012:

Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời điểm chi trả.

Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2012

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 6 :

Thông qua việc bổ sung vốn cho công ty con :

ĐHCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc ALTA khi có nhu cầu về vốn .

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

Điều 7 :

Về việc khai thác bất động sản :

Giao quyền cho HĐQT tùy tình hình xây dựng các dự án khai thác bất động sản của Công ty trên cơ sở góp vốn bằng giá trị bất động sản không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

Điều 8 :

Bổ sung thêm chức năng hoạt động :

DHCD giao HĐQT chịu trách nhiệm bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì không cần thông qua đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

Điều 9:

Một số vấn đề thường niên khác :

a. Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

b. Đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Điều Hành

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

c. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2011 tối đa là 300 (Ba trăm) triệu đồng và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

d. Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2011 tối đa là 60 (Sáu mươi) triệu đồng và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện .

Điều 10:

Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2012-2017):

a. Danh sách HĐQT được Đại hội bầu :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số cổ phiếu tín nhiệm	Tỉ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Lại Thị Hồng Điệp	3.932.343	99,11%
2.	Hoàng Văn Điều	3.987.788	100,50%
3.	La Thế Nhân	4.014.351	101,17%
4.	Trần Quý Tài	3.862.938	97,36%
5.	Hoàng Minh Anh Tú	3.508.819	88,43%

b. Danh sách BKS được Đại hội bầu :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số cổ phiếu tín nhiệm	Tỉ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Thái Thị Phương	3.972.788	100,13%
2.	Lê Quốc Thắng	3.725.254	93,89%
3.	Quách Thị Mai Trang	3.941.335	99,34%

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2012. Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này .

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN ĐIỀU

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS, TKý HĐQT