

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 15 tháng 04 năm 2014 .
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 15 tháng 04 năm 2015.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 15 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 15 tháng 04 năm 2015 với 133 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.746.307 cổ đông tương đương 87,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2014.

- Báo cáo kiểm toán năm 2014.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

Đơn vị tính : VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	122.011.839.323	133,666,178,889
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	1.498.510,67	1.551.113
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	253.445.260	1.044.431.169
-	Hàng bán bị trả lại	253.445.260	1.044.431.169
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.758.394.063	132.621.747.720
4	Giá vốn hàng bán	114.599.927.246	124.454.548.607
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.158.466.817	8.167.199.113
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.353.827.968	1.757.612.330
7	Chi phí tài chính	888.105.576	886.170.464
8	Chi phí bán hàng	1.650.703.533	2.592.106.097
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.049.279.422	5.576.026.087

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	924.206.254	870.508.795
11	Thu nhập khác	300.892.983	52.687.791
12	Chi phí khác	343.059.938	236.999.694
13	Lợi nhuận khác	(42.166.955)	(184.311.903)
14	Phần lãi/lỗ trong Cty liên kết, liên doanh	1.353.838.620	959.865.363
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.235.877.919	1.646.062.255
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	120.357.695	707.198.829
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.115.520.224	938.863.426
17.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	(22.761.231)	
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.138.281.455	938.863.426
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	435	173

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý tán thành là 99.815% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 02: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2015.

CHỈ TIÊU	ĐVT	2014	KH 2015
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VND	1.646.062.255	5.500.000.000
THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	VND	707.198.829	500.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VND	938.863.426	5.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%		6%

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

Điều 03: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2015.

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2016.

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

Điều 04: Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2015 – 2016 :

- Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp của Công ty tại TP.HCM và mở rộng các tỉnh thành trên cả nước.
- Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao tại 47/4 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình.
- Dự án xây dựng nhà ở cho CNV tại 203-205 Võ Thành Trang.

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 tán thành là 99.801% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 05: 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 tăng vốn của Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý tán thành là 99.46% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 06: Về việc sắp xếp lại và khai thác mặt bằng SXKD của Công ty:

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

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

Điều 07: Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Đề kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, 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 tán thành là 99.865% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 08: Một số vấn đề khác:

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015 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.
- Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2015 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.
- Đồng ý trích thưởng cho Ban Điều hành Công ty với tỷ lệ 10% trên giá trị chia cổ tức năm 2015 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý tán thành là 99.64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 09: Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015:

Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (Mã chứng khoán: ALT).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện hành: 58.480.640.000 đồng.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 324.735 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000đ/ cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: Tối đa 49% (Bốn mươi chín phần trăm).
Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, chậm nhất đến Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo sẽ hoàn tất đợt phát hành.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**
 - o Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - o Ví dụ: Cổ đông Lê Văn A sở hữu 1105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:6, cổ đông Lê Văn A sẽ được thêm số cổ phiếu mới là $(1105 \times 6)/100 = 66,3$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,3 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 66 cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án trên.
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý tán thành là 99.954% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Về việc phát hành thêm cổ phiếu

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - o Quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chậm nhất đến Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo sẽ hoàn tất đợt phát hành.
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Đề nghị Đại hội cổ đông đồng ý:
 - o Chấp thuận tăng vốn điều lệ khi phát hành thêm cổ phiếu (đăng ký Sở KHĐT – TP.HCM).
 - o Chấp thuận niêm yết và lưu ký giao dịch bổ sung cổ phiếu khi phát hành thêm.
 - o Chấp thuận sửa đổi điều lệ Công ty khi phát hành thêm cổ phiếu làm thay đổi vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý tán thành là 99.58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2015.
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 2015.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**
(Ký và ghi rõ họ tên)



HOÀNG VĂN ĐIỀU
Chủ tịch HĐQT