

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

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.**

Tên doanh nghiệp	: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH</b>
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 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm họp	: Tại Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới và Giải trí UNIQUE Số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số cổ đông/đại biểu tham dự	: <b>Tổng số cổ đông tham dự là 133 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.746.307 cổ phần, chiếm 87,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</b>
Chủ tọa đại hội	: Ông <b>Hoàng Văn Điều</b> - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký đại hội	: Bà <b>Ngô Thị Mỹ Duyên</b> - 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. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội Bà Quách Thị Mai Trang - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Hoàng Văn Điều - Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau: 100% cổ đông tán thành.
4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình 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 thông qua chương trình nghị sự.
2. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** - Phó Chủ Tịch HĐQT:  
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2014.
3. Bà **Thái Thị Phụng** - Trưởng Ban kiểm soát :  
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2014.

4. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT:  
Báo cáo hoạt động công ty năm 2014 và chiến lược dài hạn 2015-2025.
5. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT:  
Báo cáo kế hoạch định hướng năm 2015.

### 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 phát biểu ý kiến và hiến kế:

- Đề nghị xem lại kế hoạch cho năm 2015, lãi trên 1 cổ phiếu hơn 900 đ có là quá cao so với năm 2014 không ?
- Đề nghị không chi thưởng 6% bằng cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư, vì năm sau lợi nhuận chưa phân phối sẽ tăng thì chia cổ tức bằng tiền mặt nhiều hơn.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 5 tỉ, đề nghị HĐQT cho biết tình hình hoạt động SXKD của Q1/2015.
- Nội dung biểu quyết số 4 nên điều chỉnh lại (hiện tại đang là năm 2015 nên không thể thông qua từ năm 2011)
- Nhất trí chi thưởng 6% bằng cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư.
- Kế hoạch năm 2015 là vừa phải, không cao nhưng năm 2016 đề nghị cho mức kế hoạch cao hơn. Đồng ý thưởng cho ban điều hành nếu đạt kế hoạch đề ra. Thời điểm phát hành cổ phiếu nên chốt ngày cụ thể là 31/12/2015, chứ theo nghị quyết thì lâu quá.
- Đề nghị giải thích yêu cầu của BKS về tiền mặt và tiền vay. Làm rõ thêm nội dung số 6 trong tờ trình.

HĐQT đã tiếp thu các ý kiến hiến kế của cổ đông đồng thời cũng giải đáp một số ý kiến mà cổ đông đưa ra.

### 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 133 người, sở hữu và đại diện cho 4.746.307 cổ phần, chiếm 87.70 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

#### **Nội dung 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 : VND

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

<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>253.445.260</b>	<b>1.044.431.169</b>
-	Hàng bán bị trả lại	253.445.260	1.044.431.169
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>121.758.394.063</b>	<b>132.621.747.720</b>
<b>4</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>114.599.927.246</b>	<b>124.454.548.607</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>7.158.466.817</b>	<b>8.167.199.113</b>
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
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>924.206.254</b>	<b>870.508.795</b>
11	Thu nhập khác	300.892.983	52.687.791
12	Chi phí khác	343.059.938	236.999.694
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(42.166.955)</b>	<b>(184.311.903)</b>
14	Phần lãi/lỗ trong Cty liên kết, liên doanh	1.353.838.620	959.865.363
<b>15</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.235.877.919</b>	<b>1.646.062.255</b>
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>120.357.695</b>	<b>707.198.829</b>
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>2.115.520.224</b>	<b>938.863.426</b>
17.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	<b>(22.761.231)</b>	
<b>17.2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.138.281.455</b>	<b>938.863.426</b>
<b>18</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>435</b>	<b>173</b>

### **Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2015.:**

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

### **Nội dung 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.

### **Nội dung 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.

**Nội dung 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.

**Nội dung 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.

**Nội dung 07: Bổ sung thêm chức năng hoạt động:**

Để 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.

**Nội dung 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.

**Nội dung 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):***
  - *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.*
  - *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:*
  - *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.*
  - *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.*

## **Nội dung 10: Về việc phát hành thêm cổ phiếu :**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - + 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 ngày 31/12/2015 sẽ hoàn tất đợt phát hành.
  - + 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:
  - + Chấp thuận tăng vốn điều lệ khi phát hành thêm cổ phiếu (đăng ký Sở KHĐT –TP.HCM).
  - + Chấp thuận niêm yết và lưu ký giao dịch bổ sung cổ phiếu khi phát hành thêm.
  - + Chấp thuận sửa đổi điều lệ Công ty khi phát hành thêm cổ phiếu làm thay đổi vốn điều lệ.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả như sau:

### **Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2014.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.736.292 cổ phần, chiếm 99.815 % số cổ phần biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 10.015 cổ phần, chiếm 0.185% số cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận 2015.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.746.307 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2015.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.746.307 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 04: Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2015- 2016.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.735.629 cổ phần, chiếm 99.801 % số cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: 10.015 cổ phần, chiếm 0.185% số cổ phần biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 663 cổ phần, chiếm 0.014 % số cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 05: Thông qua việc bổ sung vốn công ty con.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 4.720.604 cổ phần, chiếm 99.46 % số cổ phần biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 25.703 cổ phần, chiếm 0.54% số cổ phần biểu quyết.*

**Nội dung 06: Về việc sắp xếp lại và khai thác mặt bằng SXKD của công ty.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.746.307 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

**Nội dung 07: Bổ sung thêm chức năng hoạt động.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.739.911 cổ phần, chiếm 99.865% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 6.396 cổ phần, chiếm 0.135% số cổ phần biểu quyết.

**Nội dung 08: Một số vấn đề khác.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.729.233 cổ phần, chiếm 99.64% số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 17.074 cổ phần, chiếm 0.36% số cổ phần biểu quyết.

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

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.744.107 cổ phần, chiếm 99.954 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, chiếm 0.046 % số cổ phần biểu quyết.

**Nội dung 10: Về việc phát hành thêm cổ phiếu.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.726.423 cổ phần, chiếm 99.58 % số cổ phần biểu quyết.

Không có ý kiến: 19.884 cổ phần, chiếm 0.42% số cổ phần biểu quyết.

**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 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

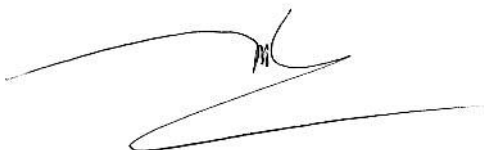
Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc cùng ngày.

Biên bản này gồm 7 trang, được lập thành 04 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.

**THƯ KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Mỹ Duyên

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Điều