

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 14 tháng 04 năm 2017 với 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.060.099 cổ phần tương đương 88,20% 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 2016:

- Báo cáo kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2016.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	CHỈ TIÊU	2015	2016	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.913.105.901	129,178,483,544	95%
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	470.291,6	194,901	41%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	626.900.710	73,499,927	12%
-	Trong đó Hàng bán bị trả lại	626.900.710	60.422.615	26%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.286.205.191	129,104,983,617	95%
4	Giá vốn hàng bán	117.701.296.570	108,867,735,748	92%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.584.908.621	20,237,247,869	115%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.929.926.411	2,541,895,046	132%
7	Chi phí tài chính	737.506.288	533,619,400	72%

8	Chi phí bán hàng	3.400.445.128	4,281,767,248	126%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.592.342.259	13,055,646,460	123%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.124.455.329	6.688.720.862	103%
11	Thu nhập khác	160.853.439	60,514,222	
12	Chi phí khác	7.021.899	248,167,891	
13	Lợi nhuận khác	153.831.540	(187,653,669)	
14	Phần lãi /lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	1.339.913.972	1,780,611,055	133%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.278.286.869	6,501,067,193	104%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	266.905.475	705,146,566	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.011.381.394	5,795,920,627	
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.011.381.394	5,795,920,627	96%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.048	1,010	96%

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 2016 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016	VNĐ	5,795,920,627
Chia cổ tức -Tỷ lệ 6%	"	3.442.025.540
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST công ty mẹ)	"	485.082.787
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST công ty mẹ)	"	970.165.573
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	"	898.646.867

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 2017 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	6.501.067.193	7.000.000.000
THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	"	705.146.566	1.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	"	5.795.920.627	6.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	6%	8%

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

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2017 :

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2018.

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

5. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2017 – 2018 :

- 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 xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại 47/4 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình.

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 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. 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.

7. Thông qua việc thành lập công ty con:

ĐHCĐ đồng ý thành lập công ty con CÔNG TY TNHH MTV Phát triển Phần mềm Âu Lạc và ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư theo luật định mà không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

8. 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 thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Bổ sung thêm chức năng hoạt động :

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, 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 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017 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 2017 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 2017 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2017 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

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

11. Bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V(2017-2022)

a. Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V được Đại hội bầu :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu chọn	Tỷ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Lại Thị Hồng Điệp	5,077,897	100,35%
2.	Hoàng Văn Điều	5.073.572	100,27%
3.	La Thế Nhân	5.073.572	100,27%
4.	Hoàng Minh Anh Tú	5.069.282	100,18%
5.	Nguyễn Minh Tuấn	5.006.171	98,93%

b. Danh sách BKS Nhiệm kỳ V được Đại hội bầu :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu chọn	Tỷ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Thái Thị Phương	5.060.099	100%
2.	Lê Quốc Thắng	5.060.099	100%
3.	Quách Thị Mai Trang	5.060.099	100%

70
TY
AN
DA
IN
101

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2017.
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 2018.

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



Hoàng Văn Điều



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA TÂN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017.
Kết thúc hồi 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017.**
Địa điểm họp : **Tại Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới và Giải trí UNIQUE
Số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, Tp.HCM.**

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.060.099 cổ phần, chiếm 88,20% 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 BIÊN 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 tịch HĐQT 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 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 Điệp** - Phó Chủ tịch HĐQT
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2016.

3. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016.
4. Bà **Thái Thị Phương**- Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2016.
5. Ông **La Thế Nhân**-Thành viên HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2016
6. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT
Báo cáo Định hướng kế hoạch trung hạn 2017-2022
7. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017.

III. PHẢN 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:

1. Đại diện cổ đông Công ty Địa ốc ACB

Trong các năm qua Cty Alta gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận cũng tương đối không cao, nhưng năm nay kế hoạch lợi nhuận lại tăng, điều này rất khả quan.

Ngành bao bì có phương hướng phát triển, rất khả quan.

Năm 2016 chia cổ tức 6% bằng tiền mặt. Các năm trước chia lợi nhuận cũng không nhiều, năm nay cũng như các năm trước là 6% bằng tiền mặt nên đề nghị HĐQT xem xét có thể phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông với mức tối thiểu là 10% để cho các cổ đông phần khởi hơn trong các hoạt động của Cty trong năm 2017.

2. Cổ đông Quách Đình Dương

Kết quả kinh doanh không được như mong muốn do tình hình khó khăn chung, nhưng năm 2016 Công ty có tiền gửi ngân hàng trong khi các năm trước phải vay vốn để làm ăn, chứng tỏ điều này rất khả quan. Hy vọng năm 2017 lợi nhuận sẽ tăng hơn.

Đề nghị nên chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu mỗi năm 10%, vì thặng dư vốn còn nhiều.

Cty Alta trả lời: HĐQT sẽ ghi nhận vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng và sẽ có ý kiến trong ĐHCĐ năm tới.

3. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Phương

Nên nghiên cứu thêm loại bao bì đựng rác kháng khuẩn sẽ tốt hơn vì hầu hết thị trường nước ngoài khoảng 1->2 tuần mới đổ rác 1 lần. Nếu có thêm công dụng kháng khuẩn thì rất tốt.

SỐ
CỔ
CỔ
VÀ
Ả?
7/1/17

Công ty Alta Media nên làm thêm dịch vụ tổ chức sự kiện, nên có đội ngũ chuyên sâu để phục vụ tốt hơn.

Ngành phim giải trí của Công ty đang trong giao đoạn thoái trào là do mình chưa đầu tư sâu, nên nghiên cứu lại hoạt động này.

Cty Alta trả lời:

- Về việc đầu tư film, nên làm 1 chuỗi thì mới thành công, điều này rất khó cho Cty vì cần nguồn vốn rất lớn
- Về việc bao bì kháng khuẩn, đây cũng là gợi ý rất hay, Công ty sẽ tính toán để nghiên cứu ra sản phẩm mới.

4. Đại diện cổ đông Tổng công ty Liksin

Tình hình sắp xếp lại mặt bằng SXKD của Cty đến thời điểm hiện tại như thế nào?

Sắp tới nhà nước sẽ thoái vốn tại Cty Alta nên cổ đông nào có nhu cầu mua thêm cổ phần thì liên hệ với Tổng công ty Liksin.

Cty Alta trả lời:

Các mặt bằng lớn có thể sử dụng hữu ích vào sản xuất kinh doanh thì công ty đã thực hiện chỉ còn một số mặt bằng nhỏ trong hẻm là nhà dân dựng thì công ty đang có hướng chuyển đổi mục đích sử dụng để khai thác có lợi hơn.

HDQT 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.

TH
TY
LÂN
10/1
811
TH

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 tức số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là :

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là 75 người, sở hữu và đại diện cho **5.060.099** cổ phần, chiếm **88,20%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2016:

- Báo cáo kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo của HDQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2016.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	CHỈ TIÊU	2015	2016	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.913.105.901	129,178,483,544	95%
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	470.291,6	194,901	41%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	626.900.710	73,499,927	12%
-	Trong đó Hàng bán bị trả lại	626.900.710	60.422.615	26%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.286.205.191	129,104,983,617	95%
4	Giá vốn hàng bán	117.701.296.570	108,867,735,748	92%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.584.908.621	20,237,247,869	115%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.929.926.411	2,541,895,046	132%
7	Chi phí tài chính	737.506.288	533,619,400	72%
8	Chi phí bán hàng	3.400.445.128	4,281,767,248	126%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.592.342.259	13,055,646,460	123%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.784.541.357	4.908.109.807	103%
11	Thu nhập khác	160.853.439	60,514,222	
12	Chi phí khác	7.021.899	248,167,891	
13	Lợi nhuận khác	153.831.540	(187,653,669)	
14	Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	1.339.913.972	1,780,611,055	133%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.784.541.357	4.908.109.807	103%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	266.905.475	705,146,566	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.011.381.394	5,795,920,627	
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.011.381.394	5,795,920,627	96%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.048	1,010	96%

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2016 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016	VNĐ	5,795,920,627
Chia cổ tức - Tỷ lệ 6%	"	3.442.025.540
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST công ty mẹ)	"	485.082.787
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST công ty mẹ)	"	970.165.573
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	"	898.646.867

3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2017 :

CHI TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	6.501.067.193	7.000.000.000
THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	"	705.146.566	1.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	"	5.795.920.627	6.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	6%	8%

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2017 :

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2018.

5. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2017 – 2018 :

- 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 xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại 86/33 (số cũ 47/4) Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình.

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.

6. 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.

7. Thông qua việc thành lập công ty con:

ĐHCĐ đồng ý thành lập công ty con CÔNG TY TNHH MTV Phát triển Phần mềm Âu Lạc và ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư theo luật định mà không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

8. 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.

9. Bổ sung thêm chức năng hoạt động :

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, 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.

10. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017 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 2017 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 2017 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2017 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2017- 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

2/12

Nội dung 06: Thông qua việc bổ sung vốn công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 07: Thông qua việc thành lập công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 08: Về việc sắp xếp lại và khai thác mặt bằng SXKD của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 09: Bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 10: Một số vấn đề khác.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.060.623 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V(2017-2022)

- HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV tuyên bố hết nhiệm kỳ.
- Cổ đông bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty Nhiệm kỳ V

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ và tên	Ứng cử vào	Do đề cử hoặc tự ứng cử
01	Lại Thị Hồng Diệp	HĐQT	Đề cử
02	Hoàng Văn Điều	"	"
03	La Thế Nhân	"	"
04	Hoàng Minh Anh Tú	"	"
05	Nguyễn Minh Tuấn	"	"
06	Thái Thị Phương	BKS	"
07	Lê Quốc Thắng	"	"
08	Quách Thị Mai Trang	"	"

DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

STT	Họ và tên		Tỷ lệ biểu quyết đồng ý Ban Kiểm Phiếu
01	Phạm Đức Minh	Cổ đông	100%
02	Trần Thị Huệ	"	
03	Phạm Thị Thanh Thảo	"	

a. Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2017-2022) được Đại hội bầu :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu chọn	Tỉ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Lại Thị Hồng Điệp	5.077.897	100,35%
2.	Hoàng Văn Điều	5.073.572	100,27%
3.	La Thế Nhân	5.073.572	100,27%
4.	Hoàng Minh Anh Tú	5.069.282	100,18%
5.	Nguyễn Minh Tuấn	5.006.171	98,93%

b. Danh sách BKS Nhiệm kỳ V được Đại hội bầu :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu chọn	Tỉ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Thái Thị Phương	5.066.099	100%
2.	Lê Quốc Thắng	5.066.099	100%
3.	Quách Thị Mai Trang	5.066.099	100%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **Hoàng Văn Điều** – 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 2017.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Biên bản này gồm 08 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**



Ngô Thị Mỹ Duyên

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Văn Điều

