

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.
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 2018 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 18 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 18 tháng 04 năm 2018 với 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.164.485 cổ phần tương đương 90,03% 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 2017:

- Báo cáo kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2017.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

ST T	CHỈ TIÊU	2016	2017	TH 2017/2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.178.483.544	144.649.067.123	112%
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	194.901		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	73.499.927	59.357.139	81%
-	Hàng bán bị trả lại	60.422.615	56.361.382	93%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.104.983.617	144.589.709.984	112%
4	Giá vốn hàng bán	108.867.735.748	126.520.963.711	116%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.273.247.869	18.068.746.273	89%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.541.895.046	3.602.298.427	142%
7	Chi phí tài chính	533.619.400	331.110.041	62%



8	Chi phí bán hàng	4.281.767.248	5.029.290.178	117%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.055.646.460	10.591.297.108	81%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.908.109.807	5.719.347.373	117%
11	Thu nhập khác	60.514.222	563.410.945	
12	Chi phí khác	248.167.891	265.766.841	79%
13	Lợi nhuận khác	(187.653.669)	297.644.104	
14	Phần lãi trong công ty liên kết	1.780.611.055	1.965.109.801	110%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.501.067.198	7.982.101.278	123%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	705.146.566	299.368.571	42%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.795.920.627	7.682.732.707	133%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.010	1.339	133%

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 2017 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017	VNĐ	7.682.732.707
Chia cổ tức -Tỷ lệ 8%	“	4.589.367.200
Chi thưởng Ban Điều hành	“	384.000.000

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

3. Thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty :

HĐQT trình Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân bình được sửa đổi cho phù hợp Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

HĐQT trình Đại hội thông qua toàn văn Quy chế quản trị Công ty ALTA theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

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



4. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.982.101.278	8.000.000.000
THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	“	299.368.571	1.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	7.682.732.707	7.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	8%	8%

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

5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2018:

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2019.

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 năm 2018-2019:

Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ 4.0 tại 84/33 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình.

Dự án Di dời công ty Alta Media và Công ty Phần mềm Alta vào Khu Công Nghệ cao.

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.

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 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, 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.

9. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 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 2018 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 2018 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2018 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.

10. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2018.
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 2019.

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



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT