

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 04 năm 2023 với 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.838.884 cổ phần tương đương 84,35 % 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 2022:

- Báo cáo kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2022.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

| STT | CHỈ TIÊU | 2021 | 2022 | TH 2022/2021 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 224.346.045.177 | 261.691.896.195 | 116,6% |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 1.381.669.227 | 175.976.250 | 12,7% |
| 3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 222.964.375.950 | 261.515.919.945 | 117,3% |

| | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|--------|
| 4 | Giá vốn hàng bán | 184.206.551.660 | 218.079.654.906 | 118,4% |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 38.757.824.290 | 43.436.265.039 | 112,1% |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 3.087.613.001 | 4.342.997.330 | 140,7% |
| 7 | Chi phí tài chính | 2.151.747.620 | 3.283.490.720 | 152,6% |
| 8 | Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 341.976.294 | 1.151.891.630 | 336,8% |
| 9 | Chi phí bán hàng | 11.820.929.605 | 11.877.062.483 | 100,5% |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20.751.335.506 | 22.686.702.883 | 109,3% |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7.463.400.854 | 11.083.897.913 | 148,5% |
| 12 | Thu nhập khác | 98.762.211 | 468.763.235 | 474,6% |
| 13 | Chi phí khác | 1.559.779.139 | 222.454.868 | 14,3% |
| 14 | Lợi nhuận khác | (1.461.016.928) | 246.308.367 | |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 6.002.383.926 | 11.330.206.280 | 188,8% |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 741.390.428 | 2.456.916.173 | 331,4% |
| 17 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | (558.780.717) | |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.260.993.498 | 9.432.070.824 | 179,3% |
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 917 | 1.644 | 179,3% |

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

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2022:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | SỐ TIỀN |
|---|-----|---------------|
| Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 | VNĐ | 9.432.070.824 |
| Chia cổ tức -Tỷ lệ 10% VĐL | VNĐ | 5.736.709.000 |

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

3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2023 :

| CHỈ TIÊU | ĐVT | TH 2022 | KH 2023 |
|-------------------------------|-----|----------------|---------------|
| LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT | VNĐ | 11.330.206.280 | 8.750.000.000 |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT | VNĐ | 9.432.070.824 | 7.000.000.000 |
| CHIA CỔ TỨC | % | 10 | 10 |

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

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2023 :

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2023 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2024.

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

5. 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 quy định về giá trị vốn của Điều lệ công ty.

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

6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024. 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 vấn đề trên là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT sau vì đã có đơn từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận :

- Ông Nguyễn Văn Mạnh (đơn từ nhiệm vào tháng 8/2022)
- Ông Bùi Mạnh Côn (đơn từ nhiệm vào tháng 2/2023)

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

8. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 08 người

Căn cứ đơn từ nhiệm, HĐQT đã chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

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

9. Thông qua chủ trương xây dựng dự án “Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang”


Dự án “Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang” tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.

Ủy quyền cho 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 nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư không cản trở 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 vấn đề trên 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 2023.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 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 2023 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 2023 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

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

Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.
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 2023.

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



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT