

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 đồng Cổ đông Thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26 tháng 04 năm 2024 với 89 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.889.750 cổ phần tương đương 85,2% 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 2023:

- Báo cáo kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2023.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	CHỈ TIÊU	2022	2023	TH 2023/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	261.691.896.195	304.082.597.574	116.2%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	175.976.250	352.003.363	200.0%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	261.515.919.945	303.730.594.211	116.1%
4	Giá vốn hàng bán	218.079.654.906	260,601,563,379	119.5%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.436.265.039	43.129.030.832	99.3%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.342.997.330	5,609,748,901	129.2%



7	Chi phí tài chính	3.283.490.720	3,474,591,674	105.8%
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	1.151.891.630	148,661,173	12.9%
9	Chi phí bán hàng	11.877.062.483	12,370,887,138	104.2%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.686.702.883	26,025,040,571	114.7%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.083.897.913	7,016,921,523	63.3%
12	Thu nhập khác	468.763.235	2.234.067.392	476.6%
13	Chi phí khác	222.454.868	685.505.597	308.2%
14	Lợi nhuận khác	246.308.367	1.548.561.795	628.7%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.330.206.280	8.565.483.318	75.6%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.456.916.173	1.602.383.313	65.2%
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(558.780.717)	(56.339.901)	10.1%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.432.070.824	7.019.439.906	74.4%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.644	1.224	74.4%

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 2023 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	VNĐ	7.019.439.906
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 2024 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	KH 2024
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.565.483.318	8.750.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.019.439.906	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 2024 :

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2024 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2025.

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 :

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 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 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. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 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 2024 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 2024 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2024 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.



10/3-
TY
AN
GA
INH
HO CY

Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.
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 2025.

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



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT

