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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 26 tháng 04 năm 2023.
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.**
Địa điểm họp : **Tại Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới QUEEN PLAZA
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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là **83** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.838.884** cổ phần, chiếm **84,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đại hội: Ông **La Thế Nhân** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký đại hội: Bà **Ngô Thị Mỹ Duyên** - 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 **Thái Thị Phụng** – Phó Ban Kiểm soát.
3. Ban Tổ chức tiến hành 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. Bà **Lại Thị Hồng Điệp** – Phó 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 **La Thế Nhân** - Chủ Tịch HĐQT
Diễn văn khai mạc đại hội.
2. Bà **Lại Thị Hồng Điệp** – Phó Chủ Tịch HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2022
3. Bà **Nguyễn Thị Xuân** – Giám đốc Tài chính - Thư ký HĐQT
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2022.
4. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022.



5. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023.
6. Ông **Nguyễn Văn Danh** - Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2022.

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông **La Thế Nhân** - 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:

- Ông **Đoàn Thanh Hải** - Thành viên HĐQT Độc lập:

Vấn đề kế hoạch lợi nhuận 2023 thấp hơn 2022 là do BGDDH đã dự báo được tình hình 2023 sẽ khó khăn nên việc đưa ra con số cho năm tài khóa 2023 cũng nên phải cân nhắc.

- Cty Alta trả lời:

Có 2 lý do như sau:

- Lợi nhuận năm 2022 tăng thêm hơn 1,8 tỷ so với báo cáo ban đầu do có phần hạch toán theo yêu cầu đơn vị kiểm toán: Dự án của ALTA MEDIA đã phát sinh chi phí nhưng chưa xuất doanh thu do đó đơn vị kiểm toán yêu cầu đưa phần chi phí này trong năm 2022 để chuyển sang năm 2023 dẫn đến tăng lợi nhuận.
- Lợi nhuận kế hoạch 2023 đưa ra ở mức hợp lý để CBCNV công ty cố gắng phấn đấu hơn.

- Cổ đông **Hoàng Văn Điều** :

Tình hình kinh tế thế giới và ngay cả trong nước đều sụt giảm nhưng Công ty ALTA vẫn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo tỷ lệ cổ tức được 10% đúng kế hoạch là một thành công lớn của BGDDH.

Về 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 phù hợp với mục tiêu và sự phát triển đa dạng các ngành nghề của công ty. Vấn đề xanh hóa và số hóa là vấn đề cấp bách phát triển đúng theo tình hình phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một dự án chiến lược và sẽ mang lại nhiều cơ hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đề nghị Chủ tọa đoàn bổ sung phần biểu quyết số lượng còn 08 thành viên (giảm 02 thành viên) HĐQT Nhiệm kỳ VI (2022 – 2027) do 02 thành viên (Ông **Nguyễn Văn Mạnh** và Ông **Bùi Mạnh Côn**) đã có đơn từ nhiệm theo đúng pháp luật.

- Cty Alta trả lời:

HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và giao cho BGDDH xây dựng dự án đúng tiến độ và đúng theo yêu cầu đặt ra. Đồng thời đại hội hôm nay sẽ bổ sung vào tờ trình về vấn đề số lượng thành viên HĐQT trình ĐHCĐ biểu quyết.

079-C
TY
AN
HÒA
BINH
TP.HỒ

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 túc số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là:

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là 83 người, sở hữu và đại diện cho 4.838.884 cổ phần, chiếm 84,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

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%

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

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

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.

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.

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.

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).

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.

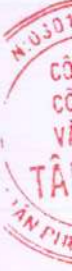
9. Thông qua chủ trương xây dựng dự án “Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang”

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 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

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.



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

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

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

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 06: Bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 07: Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 08 : Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 08 người

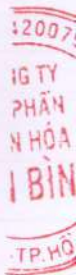
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 09 : Thông qua chủ trương xây dựng dự án “Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang”

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.838.884 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.



Nội dung 10: Một số vấn đề khác.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: **4.838.884** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **La Thế Nhân** – Chủ tịch 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 2023.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 07 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 2023
CHỦ TỊCH HĐQT**



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT


G.T.C.P
CHI MINH