

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 21 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 21 tháng 04 năm 2025 với **95 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.890.380** cổ phần tương đương **85,25%** 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 trình bày tại đại hội gồm:

- Báo cáo kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2024.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	CHỈ TIÊU	2023	2024	SO SÁNH % 2024/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	304.082.597.574	415.008.580.982	136
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	352.003.363	192.748.442	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	303.730.594.211	414.815.832.540	137
4	Giá vốn hàng bán	260,601,563,379	365.095.055.850	140
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.129.030.832	49.720.776.690	115

6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,609,748,901	4.464.181.214	
7	Chi phí tài chính	3,474,591,674	4.184.141.295	
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	148,661,173	1.029.819.932	
9	Chi phí bán hàng	12,370,887,138	17.946.747.218	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,025,040,571	27.784.254.281	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,016,921,523	5.299.635.042	76
12	Thu nhập khác	2.234.067.392	150.569.026	
13	Chi phí khác	685.505.597	126.866.377	
14	Lợi nhuận khác	1.548.561.795	23.702.649	2
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.565.483.318	5.323.337.691	62
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.602.383.313	482.076.931	
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(56.339.901)	1.676.578.300	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.019.439.906	3.164.682.460	45
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.224	552	45

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

2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCD 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	TH 2024	So sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.750.000000	5.323.337.691	61%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.000.000.000	3.164.682.460	45%
CHIA CỔ TỨC	%	10%	6%	60%

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

3. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	VNĐ	3.164.682.460
Chia cổ tức - Tỷ lệ 6% VDL	VNĐ	3.164.682.460
(Phân trích từ Lợi nhuận chưa phân phối)	VNĐ	277,342,940

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 Lợi nhuận 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	KH 2025
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	5.323.337.691	8.750.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	3.164.682.460	7.000.000.000
CHIA CỔ TÚC	%	6%	10%

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

5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2025

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2025 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2026.

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

6. 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 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.

7. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Đề kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026. 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.

8. Một số vấn đề khác :

- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Các Tổ chức kiểm toán này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập).

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
5	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
6	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
7	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
8	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
10	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 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 2025 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 2025 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2025 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 21 tháng 4 năm 2025.
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 2026.

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



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT

