
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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
Thanh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.**
Giấy chứng nhận ĐKDN : **0301420079**
Thời gian họp : **Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022.
Kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022.**
Địa điểm họp : **Tại Trung tâm Hội nghị - 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 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là 199 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.491.661 cổ phần, chiếm 95,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Chủ tọa đại hội: Ông Hoàng Văn Điều - 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. Các đại biểu và cổ đông tham dự đại hội tiến hành đăng ký tham dự với Ban tổ chức.
2. Bà **Quách Thị Mai Trang** – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo số đại biểu tham dự là **199** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.491.661** cổ phần, chiếm **95,73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT 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. Ông **Hoàng Văn Điều** - 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 **Hoàng Văn Điều** - Chủ Tịch HĐQT
Khai mạc đại hội và thông qua chương trình nghị sự.
2. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** - Phó Chủ Tịch HĐQT

- Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2021.
3. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021.
 4. Bà **Thái Thị Phụng**- Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2021.
 5. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ Tịch HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2021
 6. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2022.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Các cổ đông phát biểu ý kiến và Chủ tọa đoàn trả lời.

1. Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh:

Nhân định tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu của Công ty trong những năm qua chưa cao, đề nghị Công ty cần thiết phải thay đổi nhân sự lãnh đạo để tạo bước ngoặt phát triển Công ty.

2. Cổ đông khác:

Cổ tức năm 2021 được chia là 7% là điều phấn khởi. Đây là sự nỗ lực của Công ty mặc dù dịch bệnh bùng phát dẫn đến rất nhiều Công ty đã phá sản

Công ty Alta trả lời:

Vấn đề tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu chưa cao trong những năm qua:

- Trong những năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, công ty đã duy trì sự ổn định hoạt động SXKD, ổn định nhân sự đó cũng là sự nỗ lực lớn của HĐQT cũng như Ban điều hành
- HĐQT công ty đã từng bước đưa công nghệ hóa vào hoạt động SXKD, chuyển đổi số ... để dần đáp ứng với công nghệ 4.0, dẫn đến chi phí nghiên cứu phát triển và đầu tư lớn.

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 tước số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là :

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là **199** người, sở hữu và đại diện cho **5.491.661** cổ phần, chiếm **95,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2021:

- Báo cáo kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2021.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU	2020	2021	TH 2021/2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	192.518.425.441	224.346.045.177	116,53%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	96.873.820	1.381.669.227	1426,26%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	192.421.551.621	222.964.375.950	115,87%
4	Giá vốn hàng bán	165.876.816.600	184.206.551.660	111,05%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.544.735.021	38.757.824.290	146,01%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.923.847.719	3.087.613.001	62,71%
7	Chi phí tài chính	1.079.907.362	2.151.747.620	199,25%
8	Chi phí bán hàng	9.714.854.083	11.820.929.605	121,68%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.845.306.861	20.751.335.506	123,19%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.015.084.737	7.463.400.854	148,82%
11	Thu nhập khác	2.168.720.115	98.762.211	4,55%
12	Chi phí khác	1.897.890.304	1.559.779.139	82,18%
13	Lợi nhuận khác	270.829.811	(1.461.016.928)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.285.914.548	6.002.383.926	113,55%
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.194.961.505	741.390.428	61,93%

19-2
H
DA
BIN
TP.

16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.088.776.544	5.260.993.498	128,67%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	713	917	128,67%

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2021 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021	VNĐ	5.260.993.498
Chia cổ tức - Tỷ lệ 7% VĐL	VNĐ	4.015.696.300

3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2022 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	KH 2022
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	6.002.383.926	8.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	5.260.993.498	6.400.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	7%	10%

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2022 :

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2023.

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 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, 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. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 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 2022 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 2022 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2022 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 2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03:. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2022

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

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

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06: Bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 07: Một số vấn đề khác.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.491.661 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.



V. BIỂU QUYẾT VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ VI

1. Thảo luận thông qua số lượng thành viên HĐQT

Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh: Đề xuất thành viên HĐQT là 07 người.

Công ty Alta trả lời:

Theo điểm 4 điều 276 NB 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

Vừa qua có 08 thành viên ứng cử và đề cử vào HĐQT nhưng trong đó chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập, theo quy định trên 08 thành viên HĐQT thì phải 02 thành viên HĐQT độc lập, để thêm 01 thành viên HĐQT độc lập là lên 09 người, và với 09 người thì phải 03 thành viên HĐQT độc lập, vì vậy HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm 02 thành viên HĐQT độc lập, như vậy tổng số thành viên HĐQT là 10 người, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập, đúng theo quy định của Nghị định trên.

2. Kết quả biểu quyết số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Nội dung	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý
Số lượng thành viên HĐQT 10 người	65.50%	34.50%

VI: BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ VI

1. DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS

STT	Họ và tên	Cơ cấu	Do đề cử hoặc tự ứng cử
A	Hội đồng Quản Trị		
01	Lại Thị Hồng Diệp	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
02	Hoàng Văn Điều	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
03	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử

04	La Thế Nhân	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
05	Trịnh Xuân Quang	Thành viên HĐQT	Cổ đông Nhà nước đề cử
06	Hoàng Minh Anh Tú	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
07	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
08	Bùi Mạnh Côn	Thành viên HĐQT độc lập	HĐQT đề cử
09	Đoàn Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Nhóm cổ đông đề cử
10	Nguyễn Anh Thuận	Thành viên HĐQT độc lập	HĐQT đề cử
B	Ban Kiểm Soát		
01	Nguyễn Văn Danh	Thành viên BKS	Nhóm cổ đông đề cử
02	Thái Thị Phương	Thành viên BKS	Nhóm cổ đông đề cử
03	Quách Thị Mai Trang	Thành viên BKS	Nhóm cổ đông đề cử

2. DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUẢ

STT	Họ và tên	Phân công	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý Ban Kiểm Phiếu
01	Lê Quốc Thắng	Trưởng ban	100%
02	Nguyễn Thị Xuân	Thành viên	
03	Trần Thị Huệ	Thành viên	

3. KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỶ VI (2022-2027) ĐƯỢC ĐẠI HỘI BẦU :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu chọn	Tỉ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Lại Thị Hồng Diệp	4.235.423	77,13%
2.	Hoàng Văn Điều	9.306.965	169,48%

3.	Nguyễn Văn Mạnh	5.927.958	107,95%
4.	La Thế Nhân	4.558.599	83,01%
5.	Trịnh Xuân Quang	5.444.483	99,14%
6.	Hoàng Minh Anh Tú	3.405.408	62,01%
7.	Nguyễn Minh Tuấn	5.561.806	101,28%
8.	Bùi Mạnh Côn	4.856.622	89,30%
9.	Đoàn Thanh Hải	6.602.333	121,40%
10.	Nguyễn Anh Thuận	4.856.769	89,30%

4. KẾT QUẢ BẦU CỬ BKS NHIỆM KỶ VI ĐƯỢC ĐẠI HỘI BẦU :

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu chọn	Tỉ lệ /số cổ phần hiện diện
1.	Nguyễn Văn Danh	5.808.652	105,79%
2.	Thái Thị Phương	5.332.042	97,11%
3.	Quách Thị Mai Trang	5.331.892	97,10%

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:


Ông **La Thế Nhân** – Thành viên 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 2022.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2022.

Biên bản này gồm 08 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 CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022**



Hoàng Văn Diên
Chủ tịch HĐQT