

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	Phần 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
(Phần 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



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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 21 tháng 04 năm 2025.**
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2025.
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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là **95 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.890.380 cổ phần**, chiếm **85,25%** 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 **Nguyễn Thị Xuân** - 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** – Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Ban Tổ chức 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 Diệp** – Phó chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình nghị sự Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **La Thế Nhân** - Chủ Tịch HĐQT
Khai mạc đại hội.
2. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024.
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2024.

3. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó Chủ tịch HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2024
4. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2025.
5. Ông **Đoàn Thanh Hải** - Thành viên HĐQT độc lập
Báo cáo hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
6. Ông **Nguyễn Văn Danh** - Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2024.

III. PHẢN 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:

1. Cổ đông Hoàng Văn Điều, thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình

Với các báo cáo mà Ban điều hành đã trình bày, rất đầy đủ, chi tiết, và Tôi xin bổ sung thêm một vài điểm như sau:

- **Đẩy mạnh phát triển chiều sâu cho các sản phẩm chủ lực**
 - + Bao bì nhựa thì phát triển sản phẩm xanh và đa ứng dụng như Bao bì phải đựng được các sản phẩm khác trước khi sử dụng cho bao rác.
 - + Media: Phát triển sản phẩm đa tiện ích, đa ứng dụng, nâng cao công suất và quy mô phục vụ.
 - + Công ty Phần mềm: Định hướng và phát triển mạnh cho các sản phẩm hiện có.
- **Tập trung đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được với công nghệ phát triển và kỹ năng, sáng tạo lao động.**

2. Cổ đông Nguyễn Minh Tuấn đại diện Công Ty Cổ Phần Địa Ốc A.C.B

Với Lợi nhuận trước thuế (LNTT) là 5.3 tỉ, thuế TNDN 20%, thì Lợi nhuận sau thuế (LNST) là: 4.2 tỉ, tuy nhiên do việc hạch toán BCTC hợp nhất cả tập đoàn nên phát sinh thêm thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là 2.1 tỉ (Cao hơn thuế TNDN thông thường 20% là 1.1 tỉ), và phần thuế TNDN hoãn lại này sẽ được hoàn lại vào năm 2025 nếu Công ty hoạt động có lãi, và lúc này cổ tức có thể chi cao hơn 10%.

3. Cổ đông Trịnh Xuân Quang đại diện vốn nhà nước - Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin -TNHH Một Thành Viên

Năm 2024 là một năm thật sự khó khăn với diễn biến chiến tranh thương mại, nhưng với Công ty CP Văn Hóa Tân Bình, chúng tôi đại diện vốn Nhà nước đánh giá Công ty như sau:

Công ty CP Văn Hóa Tân Bình là một công ty phát triển với những điểm mạnh như:

- Lợi nhuận lành mạnh
- Phát triển bền vững
- Người lao động hạnh phúc.

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 Tổng số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết như sau:

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là **95 người**, sở hữu và đại diện cho **4.890.380** cổ phần, chiếm **85,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- 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

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%

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
(Phần trích từ Lợi nhuận chưa phân phối)	VNĐ	277,342,940

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 TỨC	%	6%	10%

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.

6. 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 qui định về giá trị vốn của Điều lệ công ty.

7. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để 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.

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.

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

Nội dung 01: 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.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ 2024

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2024

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận năm 2025

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2025

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06: Thông qua việc bổ sung vốn công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 07: Bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 08: Một số vấn đề khác

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.890.380 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 2025.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2025.

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.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**


Nguyễn Thị Xuân

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025
CHỦ TỊCH HĐQT**



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT