

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 17/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2020-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

✦ Kết quả thực hiện năm 2019:

- Vốn điều lệ: 34.650 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 67.546 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.336 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: 7.764 triệu đồng
- Tổng nộp ngân sách: 9.443 triệu đồng
- Lương bình quân: 7,4 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: 10%/vốn điều lệ

✦ Kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu toàn công ty: 72.000 triệu đồng
- Doanh thu hợp nhất: 70.704 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.400 triệu đồng
- Cổ tức: tối thiểu 5%/vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 3.335.650.363 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.690.114.760 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (7%): 188.308.033 đồng

- Trích lập Quỹ hoạt động HĐQT, BDH (10%): 269.011.476 đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông (10%/vốn điều lệ): 3.465.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 thành viên có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Ông Châu Hoàn Dũng
- Ông Nguyễn Thi
- Ông Lâm Tử Thanh
- Ông Ngô Đức Thắng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Ông Nguyễn Văn Phẩm
- Bà Lê Thị Thanh Thủy

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 8: Thống nhất lấy Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Công ty lập ngày 06/03/2020 làm Danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các vấn đề, chủ trương đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG