
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 22 tháng 04 năm 2026.**
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026.
Địa điểm họp : **Tại Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới QUEEN PLAZA**
Số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là **116 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.872.091 cổ phần**, chiếm **84,93%** 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. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty gồm có:

- Ông La Thế Nhân – Chủ tịch HĐQT
- Bà Lại Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Văn Điều – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Minh Anh Tú – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Xuân Quang – Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Thanh Hải – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Anh Thuận – Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Danh – Trưởng BKS
- Bà Thái Thị Phụng – Thành viên BKS
- Bà Quách Thị Mai Trang – Thành viên BKS

3. Ban Điều hành Công ty
4. Và cổ đông Công ty

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:
 - Đại hội đã nghe Bà: Thái Thị Phụng – Thành viên BKS báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty là **544 cổ đông** cá nhân và tổ chức, sở hữu **5.736.709 cổ phần** có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông có mặt tham dự và được ủy quyền tại Đại hội là: **116 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho tổng số **4.872.091 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **84,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: **428 cổ đông**, sở hữu **864.618 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **15,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty)

4. Thông qua Đoàn Chủ tọa và Thư ký

Danh sách Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông La Thế Nhân - Chủ tọa
- Bà Lại Thị Hồng Diệp - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Hoàng Minh Anh Tú - Thành viên Đoàn chủ tọa

Danh sách Thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Mỹ Duyên - Thư ký

5. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Thái Thị Phụng - Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Xuân - Thành viên
- Ông Lại Thế Tiến - Thành viên

6. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty)

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

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

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
Người trình bày: Ông **Hoàng Minh Anh Tú**
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị
Người trình bày: Bà **Lại Thị Hồng Điệp**
3. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 – Ông Nguyễn Anh Thuận
Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Thuận.
4. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 – Ông Đoàn Thanh Hải
Người trình bày: Ông Đoàn Thanh Hải.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát
Người trình bày: **Nguyễn Văn Danh**
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị
 - Thông qua các báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán
 - Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 28/03/2026.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo của từng thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
 - Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 .
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo thường niên 2025.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHDCTD năm 2025
 - Thông qua Phân phối lợi nhuận 2025
 - Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2026
 - Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2026
 - Thông qua việc bổ sung vốn công ty con
 - Thông qua việc bổ sung thêm chức năng hoạt động
 - Một số vấn đề khác*Người trình bày:* Ông **La Thế Nhân**
7. Tờ trình miễn chào mua công khai
Người trình bày: Ông **La Thế Nhân**

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. **Ý kiến 1:** Cổ đông **Hoàng Văn Điều:** Nền kinh tế Việt nam được đánh giá là đang vượng mình, hạ tầng bức phá rất lớn, nền kinh tế đang chuyển đổi số rất mạnh, hiện A.I đã thay thế con người ở nhiều vị trí và nó cũng là thách thức cho nguồn nhân lực của Công ty.
2. **Ý kiến 2:** Cổ đông **Trịnh Xuân Quang** đại diện Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên, - vốn nhà nước
 - a. **Tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:**
 - **Cơ cấu tài chính:** Với vốn điều lệ trên 60 tỷ đồng và tổng tài sản đạt trên 300 tỷ đồng, công ty hiện duy trì tình hình tài chính lành mạnh, cơ cấu vốn ổn định và khả năng cân đối dòng tiền tốt.
 - **Tuân thủ:** Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và đóng góp ngân sách Nhà nước theo quy định.
 - **Nhân sự:** Đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, đảm bảo đời sống và phúc lợi cho người lao động.
 - **Hiệu quả kinh doanh:** Năm 2026, lợi nhuận đạt trên 11 tỷ đồng. Kết quả này đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc với mức tăng 357% so với năm trước và đạt 161% so với kế hoạch đề ra.
 - b. **Kiến nghị gửi đến Ban Điều hành:** Để nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông trong các năm tiếp theo, Tôi kiến nghị Ban Điều hành thực hiện các nội dung sau:
 - **Quản trị đầu tư:** Tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đối với các danh mục đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền được luân chuyển và vận hành tối ưu.
 - **Quản trị công nợ:** Thiết lập quy trình theo dõi chặt chẽ các khoản công nợ phải thu, hạn chế rủi ro chiếm dụng vốn nhằm duy trì tính thanh khoản.
 - **Chính sách cổ tức:** Nghiên cứu và xây dựng phương án phân phối lợi nhuận linh hoạt; trong trường hợp lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới, ưu tiên xem xét phương án chia cổ tức ở mức cao hơn để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
3. **Ý kiến 3:** Cổ đông **Trương Cảnh Duy Phong:**
 - a. **Về tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận:**
 - **Ghi nhận:** Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong việc đảm bảo quyền lợi cổ đông, thể hiện qua chính sách chi trả cổ tức của năm trước là (600 đồng/cổ phiếu) cao hơn EPS năm trước (552 đồng/cổ phiếu), cho thấy sự quan tâm sâu sắc của HĐQT đối với cổ đông.
 - **Chất vấn:** Đề nghị BĐH giải trình về sự biến động của kết quả kinh doanh theo quý (lợi nhuận không đồng đều ở các quý). Cổ đông đề nghị làm rõ nguyên nhân của tính chu kỳ/biến động này trong cơ cấu hoạt động của công ty.
 - **Đề xuất:** Yêu cầu BĐH rà soát và đánh giá lại hiệu quả khoản đầu tư tại Novaland, đồng thời có phương án thu hồi vốn phù hợp nhằm bảo toàn tài sản.
 - b. **Về kế hoạch đầu tư mở rộng:**
 - **Chất vấn:** Liên quan đến định hướng mua lại nhà máy sản xuất hiện hữu để tận dụng hạ tầng và tệp khách hàng sẵn có:
 - Đề nghị BĐH cung cấp thông tin về tính khả thi của dự án.
 - Đề nghị làm rõ định mức giá trị đầu tư dự kiến và lộ trình thực hiện để đảm bảo an toàn tài chính.
 - c. **Về quản trị rủi ro:**

- Cổ đông bày tỏ quan ngại về những biến động địa chính trị toàn cầu có thể ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu và chuỗi cung ứng. Đề nghị HĐQT cho biết phương án ứng phó.

d. Về chính sách cổ tức:

- **Đề xuất:** Với kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận, cổ đông đề nghị HĐQT xem xét phương án chi trả cổ tức với lộ trình nhanh nhất có thể.

4. Ý kiến 4: Cổ đông Ông Trần Duy Hưng

a. Về định hướng phát triển và kinh tế xanh:

- **Vấn đề:** Với tỷ trọng doanh thu ngành nhựa chiếm trên 70% trong cơ cấu năm 2026, cổ đông bày tỏ sự quan tâm đến tính tương thích giữa hệ thống máy móc, thiết bị (MMTB) hiện tại với xu hướng kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn tăng trưởng xanh (ESG).
- **Kiến nghị:** Đề nghị Ban điều hành làm rõ lộ trình đầu tư công nghệ hoặc cải tiến quy trình để đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong tương lai.

b. Về triển vọng thị trường:

- Trước tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản, cổ đông đánh giá cao tiềm năng của Alta Media trong lĩnh vực cung ứng màn hình LED. Cổ đông đề xuất công ty đẩy mạnh khai thác phân khúc bán lẻ, đặc biệt là hệ thống các siêu thị, nhà hàng nhằm tối ưu hóa doanh thu từ mảng này.

c. Về chuyển đổi số và công nghệ:

- **Vấn đề:** Cổ đông đặt vấn đề về định hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống vận hành và quản trị sản xuất.
- **Kiến nghị:** Đề nghị Ban điều hành cung cấp thông tin về kế hoạch lộ trình chuyển đổi số và các ứng dụng AI dự kiến triển khai trong thời gian tới để tối ưu hóa hiệu suất doanh nghiệp.

d. Về quản trị doanh nghiệp:

- **Đề xuất:** Nhằm hỗ trợ Ban điều hành nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa các mô hình kinh doanh, cổ đông đề xuất công ty xem xét thành lập một Hội đồng tư vấn/Tổ chuyên gia độc lập để đưa ra các ý kiến tham mưu chiến lược.

5. Ý kiến 5: Ông Lại Thế Tiến – Đại diện tập thể Người lao động

a. Ghi nhận và Cam kết của Người lao động:

- **Đánh giá:** Đại diện người lao động bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực điều hành của Ban Điều hành trong việc duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.
- **Cam kết:** Để chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng Công ty trong việc đảm bảo tiến độ giao hàng, tập thể người lao động đã thống nhất tự nguyện tạm hoãn các chương trình phúc lợi hàng năm (bao gồm hoạt động nghỉ mát) nhằm tập trung nguồn lực tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Kiến nghị về chế độ cổ tức ưu đãi cho Người lao động:

- **Vấn đề:** Đại diện người lao động đặt câu hỏi về chính sách chi trả cổ tức cấp không dành cho nhân viên. Cụ thể, trong giai đoạn Công ty chưa niêm yết, người lao động đã nhận được các khoản ưu đãi này hàng năm. Tuy nhiên, kể từ khi Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán đến nay, người lao động chưa được nhận.

- **Đề xuất:** Tập thể người lao động mong muốn nhận được sự giải đáp, làm rõ về chính sách hiện hành đối với trường hợp này.
- Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, đại diện người lao động đề nghị phía đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Liksin có ý kiến phản hồi sớm nhất để tập thể người lao động được nắm bắt rõ thông tin và yên tâm công tác.

6. Ý kiến 6: Cổ đông Bà Trần Thị Huệ

- **Vấn đề:** Thay mặt tập thể người lao động, bà Trần Thị Huệ trình bày kiến nghị liên quan đến các khoản quyền lợi cổ đông (cổ tức cấp không dành cho người lao động) chưa được chi trả cho người lao động trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay.
- **Đề nghị:** Đại diện người lao động kính đề nghị Hội đồng quản trị và phía Đại diện phần vốn góp Nhà nước (Tổng Công ty Liksin) thực hiện rà soát hồ sơ, làm rõ các căn cứ pháp lý và lộ trình giải quyết đối với các khoản quyền lợi này.

7. Ý kiến 7: Cổ đông Tô chức Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đại diện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC A.C.B

a. Về chính sách chi trả cổ tức:

- **Ghi nhận:** Đại diện cổ đông lớn ghi nhận mức chi trả cổ tức 6% của năm tài chính trước do Công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
- **Đề xuất:** Đối với năm nay, đề xuất mức chi trả cổ tức là 10% để hài hòa lợi ích giữa cổ đông và việc giữ lại nguồn vốn phục vụ kế hoạch mở rộng nhà xưởng của Công ty.
- **Định hướng tương lai:** Trong trường hợp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch ở các năm sau, công ty nên xây dựng chi trả cổ tức cao hơn.

b. Về tờ trình miễn chào mua công khai:

- **Đánh giá:** Đại diện cổ đông lớn ủng hộ chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông Hoàng Minh Anh Tú, đánh giá đây là động thái hợp lý và chính đáng.
- **Lưu ý về quy trình biểu quyết:** Nhóm cổ đông có liên quan đến cổ đông được nhận chuyển nhượng cổ phần trong tờ trình này phải thực hiện quyền biểu quyết theo đúng quy định pháp luật (không được tham gia biểu quyết đối với nội dung này).

8. Ý kiến 8: Ông Đoàn Thanh Hải – Thành viên HĐQT Độc lập

a. Về kết quả kinh doanh và Ban Điều hành:

- Với vai trò thành viên HĐQT độc lập, tôi xin đưa ra ý kiến trên tinh thần khách quan, đảm bảo lợi ích dài hạn cho Công ty.
- Tôi đánh giá cao kết quả kinh doanh vượt bậc của Công ty trong năm qua và ghi nhận nỗ lực chèo lái đầy hiệu quả của Ban Điều hành. Đây là thành quả đáng được biểu dương và khích lệ.

b. Về phương án chi trả cổ tức:

- **Quan điểm quản trị:** Trước các ý kiến đề xuất chia cổ tức cao hơn, tôi xin lưu ý đến các áp lực kinh tế vĩ mô đang tác động trực tiếp lên hoạt động sản xuất:
 - Biến động giá dầu và giá nguyên liệu nhựa đang ở mức cao.
 - Áp lực lãi suất tín dụng vẫn là một thách thức lớn.
- **Kết luận:** Dựa trên bối cảnh rủi ro nêu trên, tôi đồng thuận với phương án chi trả cổ tức ở mức 10% cho năm tài chính này. Đây là mức chi trả phù hợp để đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông và việc giữ lại nguồn lực tài chính để Công ty chủ động ứng phó với các biến động thị trường, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững.

PHẦN GIẢI TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Ông Hoàng Minh Anh Tú – Đại diện Ban Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành, ông Hoàng Minh Anh Tú đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến chất vấn của cổ đông, cụ thể như sau:

a. Về biến động kết quả kinh doanh theo quý và chiến lược 2026:

- **Nguyên nhân biến động:** Kết quả kinh doanh các quý trong năm 2025 có sự biến động do Công ty thực hiện chiến lược chuyển đổi sang sản xuất nhựa sinh học từ cuối Quý 3/2025. Bên cạnh đó, mảng Truyền thông và Sự kiện (Alta Media) có tính chu kỳ cao, tập trung doanh thu vào Quý 4 – giai đoạn diễn ra nhiều sự kiện trọng điểm cấp quốc gia.
- **Chiến lược 2026:** Công ty xác định tập trung tối đa vào các mảng kinh doanh cốt lõi để tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tài chính.

b. Về các khoản đầu tư tài chính và bất động sản:

- **Đầu tư Novaland:** Công ty đã tích cực thực hiện thu hồi vốn trong năm qua. Hiện tại, giá trị đầu tư còn lại tại dự án này chỉ còn hơn 5 tỷ đồng.
- **Bất động sản cho thuê trong khu công nghiệp:** Công ty đang thực hiện thu hồi các mặt bằng cho thuê để ưu tiên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ, đáp ứng nhu cầu mặt bằng đang gia tăng của Công ty.

c. Về kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất:

- **Đầu tư Tài sản cố định (TSCĐ):** Tập trung vào công nghệ lõi cho ngành nhựa và nâng cấp trang thiết bị chuyên dụng cho mảng Truyền thông (Alta Media) để gia tăng năng lực cho thuê.
- **Chiến lược M&A (Mua bán & Sáp nhập):** Công ty đang tìm kiếm cơ hội mua lại các nhà máy trong cùng ngành nghề đang hoạt động chưa hiệu quả để tái cấu trúc. Mục tiêu là nâng công suất sản xuất từ 750 tấn/tháng lên 1.500 tấn/tháng.
- **Alta Media:** Định hướng phát triển nhà máy lắp ráp màn hình LED để chủ động nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của Công ty và thị trường.

d. Về chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ:

- **Ứng dụng AI & Phần mềm:** Với lợi thế sở hữu công ty phần mềm trực thuộc, đơn vị đã và đang nghiên cứu, cung cấp các giải pháp quản trị thông minh.
- **Lộ trình 2026:** Công ty chính thức áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho toàn bộ tập đoàn nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực quản trị.

e. Về kế hoạch chi trả cổ tức:

- Hội đồng quản trị dự kiến thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn từ tháng 09/2026 đến tháng 10/2026.

2. Bà Lại Thị Hồng Diệp – Đại diện Hội đồng quản trị

a. Về quyền lợi người lao động (Cổ tức cấp không/Cổ phiếu thưởng ưu đãi giai đoạn trước):

- Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của các đại diện người lao động. Trong thời gian qua, HĐQT đã tích cực làm việc với đại diện phần vốn góp Nhà nước – Tổng Công ty Liksin để giải quyết vấn đề này.
- Theo các phiên làm việc gần nhất, phía Tổng Công ty Liksin đã có cam kết sẽ sớm xem xét và giải quyết dứt điểm. Hội đồng quản trị khẳng định sẽ tiếp tục bám sát và làm việc với Tổng Công ty Liksin ngay sau kỳ Đại hội này để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

b. Về đề xuất chi trả cổ tức cho năm 2026:

- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của đại diện cổ đông lớn về việc chi trả cổ tức ở mức từ 12% - 14% cho năm 2027.
- Với vai trò là những người đồng hành và cũng là cổ đông của Công ty, HĐQT hoàn toàn chia sẻ mong muốn về việc gia tăng lợi ích tài chính cho cổ đông. Trên cơ sở đã tăng trưởng hiện tại, HĐQT cam kết sẽ nỗ lực điều hành để Công ty đạt hiệu quả cao nhất, tạo nguồn lực vững chắc để thực hiện chi trả cổ tức ở mức cao hơn trong các năm tiếp theo, nhằm tối đa hóa lợi ích cho quý cổ đông.

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 **116 người**, sở hữu và đại diện cho **4.872.091** cổ phần, chiếm **84,93%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán

- Báo cáo kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2025.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	2024	2025	2025/2024 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	415.008.580.982	426.407.428.166	103
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	192.748.442	126.800.174	65
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.815.832.540	426.280.627.992	103
4	Giá vốn hàng bán	365.095.055.850	361.649.952.773	99

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.720.776.690	64.630.675.219	130
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.464.181.214	4.694.972.566	105
7	Chi phí tài chính	4.184.141.295	4.702.616.839	112
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	1.107.768.350	12.824.451.391	274
9	Chi phí bán hàng	17.946.747.218	23.471.831.467	130
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.784.254.281	30.040.842.421	108
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.325.548.258	13.935.808.449	263
12	Thu nhập khác	150.569.026	185.405.351	123
13	Chi phí khác	126.866.377	1.087.231.200	856
14	Lợi nhuận khác	23.702.649	(901.825.849)	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.349.250.907	13.033.982.600	245
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	482.076.931	2.052.289.972	426
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.676.578.300	(304.639.979)	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.164.682.460	11.286.332.607	357
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	552	1.967	356

2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCD 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025	TH 2025	So sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.750.000.000	13.033.982.600	149%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.000.000.000	11.286.332.607	161%
CHIA CỔ TỨC	%	10%	10%	

3. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	VNĐ	11.286.332.607
Chia cổ tức - Tỷ lệ 10% VDL	VNĐ	5.736.709.000

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2026

Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Mở rộng nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa

Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa, giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tìm kiếm nhà xưởng sản xuất phù hợp.

• **Kế hoạch lợi nhuận năm 2026:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH 2026
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	13.033.982.600	10.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	11.286.332.607	8.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	10%	10%

5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2026

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2026 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2027.

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.

7. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và 3 tháng đầu năm 2027. 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 :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 nằm trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2026 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 2026 tương ứng với 1% Lợi nhuận sau thuế và giao cho Trường 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 2026 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2026 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

9. Miễn chào mua công khai



Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Hoàng Minh Anh Tú trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Nội dung chi tiết như sau:

Nội dung	Họ và tên	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu hiện tại	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu (dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng)
Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Nguyễn Văn Thành	21.100 (0,37%)	0 (0%)
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng	Hoàng Minh Anh Tú	560.595 (9,77%)	581.695 (10,14%)
	Người có liên quan của Ông Hoàng Minh Anh Tú	866.886 (15,11%)	866.886 (15,11%)
	Tổng cộng	1.427.481 (24,88%)	1.448.581 (25,25%)
Phương thức chuyển nhượng	Giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán		
Thời gian chuyển nhượng	Dự kiến thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai		

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

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.872.091 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ 2025

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.872.091 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2025

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.872.091 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2026

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Mở rộng nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2026

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.872.091 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.872.091 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2026

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.872.091 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 4.872.091 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 4.872.091 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 4.872.091 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai

Đại hội biểu quyết: (nhóm cổ đông trình chào mua công khai không được quyền biểu quyết)

Tán thành 3.423.510 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.



V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà **Lại Thị Hồng Điệp** –Phó 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 2026.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Biên bản này gồm 12 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**


Ngô Thị Mỹ Duyên

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026
CHỦ TỊCH HĐQT**




La Thế Nhân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 22 tháng 04 năm 2026 với **116 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.872.091** cổ phần tương đương **84,93%** 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 tài chính 2025 đã kiểm toán

- Báo cáo kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2025.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	2024	2025	2025/2024 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	415.008.580.982	426.407.428.166	103
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	192.748.442	126.800.174	65
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.815.832.540	426.280.627.992	103
4	Giá vốn hàng bán	365.095.055.850	361.649.952.773	99
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.720.776.690	64.630.675.219	130
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.464.181.214	4.694.972.566	105

7	Chi phí tài chính	4.184.141.295	4.702.616.839	112
8	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	1.107.768.350	12.824.451.391	274
9	Chi phí bán hàng	17.946.747.218	23.471.831.467	130
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.784.254.281	30.040.842.421	108
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.325.548.258	13.935.808.449	263
12	Thu nhập khác	150.569.026	185.405.351	123
13	Chi phí khác	126.866.377	1.087.231.200	856
14	Lợi nhuận khác	23.702.649	(901.825.849)	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.349.250.907	13.033.982.600	245
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	482.076.931	2.052.289.972	426
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.676.578.300	(304.639.979)	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.164.682.460	11.286.332.607	357
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	552	1.967	356

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 ĐHCĐ 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025	TH 2025	So sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.750.000.000	13.033.982.600	149%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.000.000.000	11.286.332.607	161%
CHIA CỔ TỨC	%	10%	10%	

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 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	VNĐ	11.286.332.607
Chia cổ tức - Tỷ lệ 10% VDL	VNĐ	5.736.709.000

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 sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2026:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Mở rộng nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa
Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa, giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tìm kiếm nhà xưởng sản xuất phù hợp.

- **Kế hoạch lợi nhuận năm 2026**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH 2026
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	13.033.982.600	10.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	11.286.332.607	8.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	10%	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 2026

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2026 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2027.

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 2026 và 3 tháng đầu năm 2027. 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 :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 nằm trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2026 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 2026 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 2026 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2026 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

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

9. Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai:

(Nhóm cổ đông trình miễn chào mua công khai không được quyền biểu quyết)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (đã loại trừ cổ phần của nhóm cổ đông chào mua công khai).

Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026.
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 2027.

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



La Thế Nhân