

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4106000322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/08/1999, thay đổi lần 5 ngày 25/01/2016.

Thời gian: 08 giờ 30 thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Số 212, Đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/09/2022, sở hữu 20.349.958 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.335.658 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9297% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phim Giải Phóng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Tiến Hưng	Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Phúc Yên	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Vĩnh Ái	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thư ký
Bà Đỗ Thị Thoan	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Hoàng Thị Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu



Ông Châu Võ Trọng Tín

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Đặng Phúc Yên – chức vụ: Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

1. Quy chế làm việc tại Đại hội

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.341.458 cổ phần, chiếm 99,9966% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 700 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Chương trình Đại hội

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.341.458 cổ phần, chiếm 99,9966% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 700 cổ phần, chiếm 0,0034% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 - Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hưng;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 - Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 - Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Ái;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Ái;
- Tờ trình thông qua việc quyết toán tiền lương năm 2021; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022; Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 – Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Không có

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.339.358 cổ phần, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0069% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.258 cổ phần, chiếm 99,9808% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0123% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.258 cổ phần, chiếm 99,9808% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0123% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.339.358 cổ phần, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0069% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua, HĐQT kiến nghị không chia cổ tức và trích lập các quỹ;

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.058 cổ phần, chiếm 99,9798% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.700 cổ phần, chiếm 0,0133% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc quyết toán tiền lương năm 2021; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022; Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Nội dung 1: Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

- **Quỹ tiền lương của người lao động năm 2021**
 - Tổng quỹ tiền lương: 3.133.131.767 đồng

(Bằng chữ: *Ba tỷ một trăm ba mươi ba triệu một trăm ba mươi một ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đồng*).

• **Quỹ tiền lương của người quản lý là người đại diện vốn năm 2021**

- Tổng quỹ tiền lương: 510.775.200 đồng

(Bằng chữ: *Năm trăm mười triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn*).

• **Quỹ tiền lương của người quản lý không là người đại diện vốn năm 2021**

- Tổng quỹ tiền lương: 240.624.800 đồng

(Bằng chữ: *Hai trăm bốn mươi triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm đồng chẵn*).

Nội dung 2: Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022

• **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022**

- Tổng quỹ tiền lương: 3.547.559.600 đồng

(Bằng chữ: *Ba tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm đồng chẵn*).

• **Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý là người đại diện vốn năm 2022**

- Tổng quỹ tiền lương: 571.662.000 đồng

(Bằng chữ: *Năm trăm bảy mươi một triệu sáu trăm sáu mươi hai ngàn đồng chẵn*).

• **Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý không là người đại diện vốn năm 2022**

- Tổng quỹ tiền lương: 411.949.200 đồng

(Bằng chữ: *Bốn trăm mười một triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm đồng chẵn*).

Nội dung 3: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

• **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 96.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng

• **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2022**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 96.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.258 cổ phần, chiếm 99,9808% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0123% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

25
Y
N
ON
CHI

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH PKF – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.339.358 cổ phần, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0069% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà: Đỗ Thị Thoan đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thanh Hương

Đỗ Thị Thoan

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Hưng



Số: 213 / PGF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12 tháng năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phim Giải Phóng được tổ chức với sự tham gia của 23 cổ đông và đại diện sở hữu cho 20.335.658 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9297% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.339.358 cổ phần, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0069% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.258 cổ phần, chiếm 99,9808% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0123% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.258 cổ phần, chiếm 99,9808% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0123% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.339.358 cổ phần, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0069% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua, HĐQT kiến nghị không chia cổ tức và trích lập các quỹ;

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.058 cổ phần, chiếm 99,9798% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.700 cổ phần, chiếm 0,0133% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc quyết toán tiền lương năm 2021; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022; Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Nội dung 1: Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

• Quỹ tiền lương của người lao động năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương: 3.133.131.767 đồng
(Bằng chữ: *Ba tỷ một trăm ba mươi ba triệu một trăm ba mươi mốt ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đồng*).

• Quỹ tiền lương của người quản lý là người đại diện vốn năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương: 510.775.200 đồng
(Bằng chữ: *Năm trăm mười triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn*)

• Quỹ tiền lương của người quản lý không là người đại diện vốn năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương: 240.624.800 đồng
(Bằng chữ: *Hai trăm bốn mươi triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm đồng chẵn*).

Nội dung 2: Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022

• Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương: 3.547.559.600 đồng
(Bằng chữ: *Ba tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm đồng chẵn*).

• Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý là người đại diện vốn năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương: 571.662.000 đồng
(Bằng chữ: *Năm trăm bảy mươi một triệu sáu trăm sáu mươi hai ngàn đồng chẵn*)

• Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý không là người đại diện vốn năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương: 411.949.200 đồng
(Bằng chữ: *Bốn trăm mười một triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm đồng chẵn*).

Nội dung 3: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

6625
GTY
PHÂN
TÀI PHÓ
PHÓ C

- **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021:**
 - a. **Thù lao Hội đồng quản trị: 96.000.000 đồng**
 - b. **Thù lao Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng**
- **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2022**
 - c. **Thù lao Hội đồng quản trị: 96.000.000 đồng**
 - d. **Thù lao Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.338.258 cổ phần, chiếm 99,9808% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0123% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH PKF – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.339.358 cổ phần, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0069% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phim Giải Phóng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Hưng

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2022;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.