

TP.Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng
- **Trụ sở chính** : Số 212, Đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại** : 028.3931.6214 **Fax:** 028.3931.6538
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300466257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 08 năm 1999, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 25 tháng 01 năm 2016
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 13 tháng 12 năm 2023
- **Địa điểm họp** : Phòng họp lầu 06 – Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng - Số 212, Đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- 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 13/12/2023, 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: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.324.958 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8772% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Tiến Hưng

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông Đặng Phúc Yên

Tổng Giám đốc, Thành viên

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh

Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Thanh Hương

Thư ký

Bà Thường Kim Phương

Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Hồ Dương Thanh Nguyên

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Hùng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Đặng Phúc Yên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Đặng Phúc Yên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử.

7. Ông Đặng Phúc Yên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tình hình kinh doanh năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 04: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019-2022

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 07: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình Thông qua Phê duyệt quỹ lương năm 2022 và kế hoạch chi lương năm 2023 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD; chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 11: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 12: Tờ trình thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 13: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

Nội dung 14: Tờ trình Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên – Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Bùi Huy Lữ: Anh Đặng Minh Thừa và Chị Hồng Lệ Vân là 2 thành viên mới được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cử về để tham gia vào Hội đồng quản trị

và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phim Giải Phóng. Như tôi được biết thì hiện nay báo chí có đăng tin là Công ty đang nợ thuế hơn 53 tỷ đồng và nợ khấu hao. Tôi muốn lắng nghe ý kiến của hai anh chị về hướng giải quyết các khoản nợ này như thế nào.

Giải đáp:

Ông Nguyễn Tiến Hưng:

- Cảm ơn ý kiến của Anh Bùi Huy Lũy. Trước khi Anh Thừa phát biểu tôi xin có một số ý kiến sau:
 - + Việc nợ thuế như báo chí đăng tin là không đúng. Ở đây công ty chỉ nợ tiền thuê đất hằng năm và chi phí khấu hao phần tài sản không sử dụng được (như trang thiết bị công nghệ lạc hậu). Và việc này hằng năm đơn vị nhiều lần làm công văn trình lên Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính, UBNDTP để xin miễn giảm tiền thuế đất nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Đặng Minh Thừa:

- SCIC là đơn vị chủ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần Phim Giải Phóng. Nhiệm vụ của SCIC là phải bảo toàn vốn, phát triển vốn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
- Nhiệm kỳ 2023 – 2028 công ty có 3 thành viên đại diện vốn, 03 thành viên tham gia Ban điều hành. Tôi và Chị Vân sẽ đồng hành cùng công ty. HĐQT và BKS sẽ có những định hướng mới trong thời gian tới.
 - + Kết hợp với Bộ VHTTDL để quyết toán vốn cổ phần hóa.
 - + Tăng cường đẩy mạnh SXKD của công ty.
- Việc báo chí đăng tin Công ty cổ phần Phim Giải Phóng nợ thuế trên 53 tỷ là chưa đúng. Công ty chỉ nợ tiền thuê đất hằng năm. Tới đây, SCIC sẽ tham mưu với các Bộ, Ngành về vấn đề thuê đất để có hướng giải quyết thuận lợi nhất. Hiện nay, số trang thiết bị công nghệ của công ty bị lạc hậu, không sử dụng được nhưng hằng năm công ty phải chịu chi phí khấu hao rất lớn, HĐQT và Ban điều hành sẽ có những định hướng để tìm biện pháp giải quyết.
- Về nhân sự: Công ty sắp tới sẽ có sự sắp xếp, thay đổi về nhân sự để phù hợp với tình hình mới.

Cổ động Bùi Huy Lũy:

- Ý kiến của tôi là, do Anh Thừa và chị Vân là người mới về quản lý Phim Giải Phóng nên tôi muốn lắng nghe ý kiến cũng như hướng giải quyết của anh chị để các cổ đông yên tâm bầu dồn phiếu chứ tôi không có ý gì khác.
- Phần báo cáo của công ty tôi không có ý kiến. Tôi mong chờ hướng giải quyết của các anh chị. Chúng tôi là những người lao động và cũng là cổ đông, gắn bó cả cuộc đời với công ty nên chúng tôi cần muốn biết. Các Anh Chị ở đơn vị cấp trên nên có nhiều cơ hội tiếp xúc, để đề xuất với cơ quan chính phủ hơn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 55 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.338.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9425% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tình hình kinh doanh năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25

- Số cổ phần: 20.331.758

- Tỷ lệ: 99,9680% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 6.500	- Tỷ lệ: 0,0320% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9680%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 20.331.758	- Tỷ lệ: 99,9680% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 6.500	- Tỷ lệ: 0,0320% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9680%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 20.328.058	- Tỷ lệ: 99,9498% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 10.200	- Tỷ lệ: 0,0502% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9498%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019-2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 20.328.058	- Tỷ lệ: 99,9498% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 10.200	- Tỷ lệ: 0,0502% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9498%

Nội dung 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 20.330.158	- Tỷ lệ: 99,9602% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 8.100	- Tỷ lệ: 0,0398% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9602%

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.326.458	- Tỷ lệ: 99,9420% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 11.800	- Tỷ lệ: 0,0580% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9420%

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 20.330.658	- Tỷ lệ: 99,9626% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 7.600	- Tỷ lệ: 0,0374% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9626%

Nội dung 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9548%

Nội dung 9: Thông qua Phê duyệt quỹ lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc năm 2022 và chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9548%

Nội dung 10: Thông qua kế hoạch chi lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548 CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9548%

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 20.330.658	- Tỷ lệ: 99,9626% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 7.600	- Tỷ lệ: 0,0374% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9626%

Nội dung 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9548%

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9548%

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Đặng Minh Thừa *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Nguyễn Tiến Hưng *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Bà Phạm Thị Hồng *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Bà Phan Huỳnh Trang *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Vương Hạnh Phúc *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Hồng Lệ Vân *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Phan Hoàng Linh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 20.329.058	- Tỷ lệ: 99,9548% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 9.200	- Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Đặng Minh Thừa	TV HĐQT	105,6739%
Bà Phạm Thị Hồng	TV HĐQT	98,7287%
Bà Phan Huỳnh Trang	TV HĐQT	98,5554%
Ông Nguyễn Tiến Hưng	TV HĐQT	98,5210%
Ông Vương Hạnh Phúc	TV HĐQT	98,5210%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Hồng Lệ Vân	TV BKS	102,8501%
Ông Phan Hoàng Linh	TV BKS	98,5996%
Bà Bùi Thị Hồng Hạnh	TV BKS	98,5502%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Thường Kim Phương, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 12 giờ 00 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thanh Hương

Thường Kim Phương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Tiến Hưng

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 13/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 13/12/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phim Giải Phóng được tổ chức với sự tham gia của 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.338.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9425% 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 2022 (Theo Báo cáo số 194/BQ-PGP ngày 28/09/2023 đính kèm)

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2022 (Theo Báo cáo số 237/BC-HĐQT ngày 10/11/2023 đính kèm)

Điều 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (Theo Báo cáo số 196A/BC-PGP ngày 28/09/2023 đính kèm)

Điều 4: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019-2022 (Theo Báo cáo số 238/BC-TBC ngày 10/11/2023 đính kèm)

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo số 197/BC-PGP ngày 28/09/2023 đính kèm)

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo Báo cáo số 198/BC-PGP ngày 28/9/2023 đính kèm)

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đính kèm)

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Điều 9: Thông qua Phê duyệt quỹ lương năm 2022 và kế hoạch lương năm 2023 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; Chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Thành



viên BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023 (Theo Tờ trình số 239/TTr-PGP ngày 10/11/2023 đính kèm)

Nội dung 1: Phê duyệt tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2022

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 196.232.400 đồng
2. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 90.994.800 đồng
3. Tiền lương của Tổng giám đốc: 189.134.400 đồng

Nội dung 2: Phê duyệt tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2023

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 201.257.000 đồng
2. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 93.325.000 đồng
3. Tiền lương của Tổng giám đốc: 193.977.000 đồng

Nội dung 3: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

1. Thù lao HĐQT: 96.000.000 đồng
2. Thù lao BKS: 24.000.000 đồng

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

1. Thù lao HĐQT: 96.000.000 đồng
2. Thù lao BKS: 24.000.000 đồng

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

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 2023:

- 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.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 3 Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nội dung sửa đổi “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc”.

Điều 12: Thông qua việc giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo Tờ trình số 252B/TTr-PGP ngày 30/11/2023 đính kèm)

Điều 13: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Đặng Minh Thừa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Phạm Thị Hồng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tiến Hưng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Vương Hạnh Phúc (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Bà Phan Huỳnh Trang (Số yếu lý lịch đính kèm)

Điều 14: BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028:

- **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**
 - Bà Hồng Lệ Vân (Số yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Phan Hoàng Linh (Số yếu lý lịch đính kèm)
 - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh (Số yếu lý lịch đính kèm)

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 05 thành viên:		
Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch HĐQT	105,6739%
Ông Nguyễn Tiến Hưng	TV HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	98,5210%
Bà Phạm Thị Hồng	TV HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc	98,7287%
Ông Vương Hạnh Phúc	TV HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc	98,5210%
Bà Phan Huỳnh Trang	TV HĐQT, Kiêm Giám đốc TTSPX Hậu kỳ	98,5554%
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 thành viên:		
Bà Hồng Lệ Vân	TV BKS	102,8501%
Ông Phan Hoàng Linh	TV BKS	98,5996%
Bà Bùi Thị Hồng Hạnh	TV BKS	98,5502%

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2023 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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2023;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
PHIM GIẢI PHÓNG
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Tiến Hưng