

Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **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 12 tháng 01 năm 2024
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Phòng họp lầu 04 – Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng - Số 212, Đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Tiến Hưng - TV.HĐQT
 - Ông Vương Hạnh Phúc - TV.HĐQT
 - Bà Phạm Thị Hồng - TV.HĐQT
 - Bà Phan Huỳnh Trang - TV.HĐQT
2. **Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Bà Hồng Lệ Vân - Trưởng BKS
 - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - TV.BKS
 - Ông Phan Hoàng Linh - TV.BKS
3. **Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng Giám đốc
 - Bà Phạm Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Vương Hạnh Phúc - Phó Tổng Giám đốc
4. **Đại biểu tham dự:**

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: 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 20/09/2024, sở hữu 20.349.958 cổ phần tương đương với 20.349.958 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng
 - Vào lúc 08 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 24 đại biểu, đại diện cho 20.328.858 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8963% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Tiến Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bà Hồng Lệ Vân	Trưởng Ban kiểm soát

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Thanh Hương	Trưởng ban
Bà Thường Kim Phương	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Châu Võ Trọng Tín	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Hồ Dương Thanh Nguyên	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 24 đại biểu, đại diện cho 20.349.958 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8963% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 20.349.958 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 20.349.958 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: 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 về tình hình kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Minh Thừa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hưng – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Bà Hồng Lệ Vân – Trưởng BKS

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

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông Vương Hạnh Phúc

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông Vương Hạnh Phúc

Nội dung 06: Tờ trình quyết toán tiền lương chuyên trách, thù lao kiêm nhiệm năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS

Người trình bày: Ông Vương Hạnh Phúc

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Bà Hồng Lệ Vân

Nội dung 08: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh

Người trình bày: Ông Vương Hạnh Phúc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: Không có

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 18 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 25 đại biểu, đại diện cho 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9145% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 đại diện cho 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 25 đại diện cho 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 về tình hình kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 20.318.858 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9326% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: 13.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0674 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9326%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 20.319.158 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9341% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0054% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 12.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0605% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9341%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 20.320.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 12.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0605% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9395%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 20.320.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 12.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0605% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9395%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 20.320.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 12.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0605% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9395%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương chuyên trách, thù lao kiêm nhiệm năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 20.320.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 12.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0605% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9395%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 20.319.158 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9341% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 13.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0659% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9341%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 20.319.158 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9341% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 13.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0659% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9341%.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên bao gồm các thủ tục Đăng ký kinh doanh đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 25 đại biểu, đại diện cho 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9145% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 20.332.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 4 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng

Đại hội kết thúc 11 giờ 05 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký

Phạm Thị Thanh Hương

Thường Kim Phương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Dương Minh Chi

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG

- 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 24/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/10/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phim Giải Phóng được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.332.558 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9145% 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 về tình hình kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 195/BC-PGP ngày 02/10/2024 đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số 196/BC-PGP ngày 02/10/2024 đính kèm).

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 42.018.103.968 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: âm 25.005.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: âm 25.005.000.000 đồng



Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/PGP/BC-BKS ngày 26/04/2024 đính kèm.)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 199/TTr-PGP ngày 02/10/2024 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương chuyên trách, thù lao kiêm nhiệm năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS (Theo Tờ trình số 233/TTr-PGP ngày 22/10/2024 đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 203/TTr-PGP ngày 02/10/2024 đính kèm).

Đại hội đồng Cổ đông 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 một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh (Theo Tờ trình số 206/TTr-PGP ngày 08/10/2024 đính kèm).

Danh mục ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Tổ chức hoạt động kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ khách hàng và khán giả tại cơ sở thuộc quyền quản lý, sử dụng của Hãng và các sự kiện văn hóa.
4649	Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Buôn bán văn phòng phẩm; - Buôn bán văn hóa phẩm sách báo, tạp chí, băng đĩa CD, DVD

146625

NG TY
PHÂN
GIẢI PHÓI

T.P.HỒ C

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5914	Hoạt động chiếu phim Chi tiết: -Hoạt động chiếu phim cố định -Hoạt động chiếu phim lưu động
5913	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Chi tiết: Cho thuê văn phòng; - Dịch vụ phim trường; - Cho thuê phim trường
5911 (Chính)	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Chi tiết: -Hoạt động sản xuất phim điện ảnh -Hoạt động sản xuất phim video -Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5912	Hoạt động hậu kỳ

Công ty cập nhật, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty về “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty” (sửa đổi gần nhất tại ĐHCĐ ngày 13/12/2023) theo quy định.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 2024;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Thừa