



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HDQT ngày 05/03/2019

Hôm nay ngày 05/03/2019 vào lúc 11 giờ, tại Văn phòng Công ty, Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp (số thành viên tham dự 5/5) và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1: Công ty ALTA sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2019 vào ngày 24/04/2019 tại địa điểm là Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới UNIQUE.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Điều

Chủ tịch HDQT



Số: 01/03/HĐQT/2019

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua ngày 18/04/2018.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 18/04/2018.
- Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh quyết toán năm 2018.

Hôm nay ngày 05/03/2019 tại Văn phòng Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp với nội dung như sau :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua chương trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên.
- Dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày **24/04/2019**.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội : **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới và Giải Trí UNIQUE.**
- Địa chỉ : **91 B2 Phạm Văn Hai, Phường 05, Quận Tân Bình, TP.HCM.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình giao cho Ban Giám Đốc và các phòng ban trong Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình lập các thủ tục liên quan với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc tổ chức Đại hội theo qui định.



Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên đã đọc và thống nhất cùng ký tên.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Văn Điều

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

LẠI THỊ HỒNG DIỆP

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

La Thế Nhân
Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị



Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hoàng Minh Anh Tú
Thành viên HĐQT

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Minh Tuấn
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS, TKý HĐQT