



Số: 01/04/NQHĐQT/2019

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

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 HĐQT ngày 19/04/2019

Hôm nay ngày 11/04/2019 vào lúc 16 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