



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 6 năm 2020.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 17/03/2021

Hôm nay ngày 17/03/2021 vào lúc 10 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 Trực tuyến 2021 vào ngày **26/04/2021** tại địa điểm **Hội Trường Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình**. Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm CN2, đường số 11, đường số 8 KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.

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 HĐQT