



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua ngày 15/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 15/04/2014 của Công ty cổ phần Văn hoá Tân Bình.

Hôm nay ngày 15/05/2014 vào lúc 9 giờ ,tại Văn phòng Công ty, Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp phiên đầu tiên (số thành viên tham dự 5/5) và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

#### **Điều 1: Thông qua Quy định phân công nhiệm vụ của Thành viên HĐQT tài khóa 2014:**

##### **1) Ông Hoàng văn Điều:** Chủ tịch HĐQT

- Nghiên cứu đề xuất nội dung điều chỉnh mục tiêu chiến lược hoạt động và phát triển Công ty cho giai đoạn 2015-2025.
- Tổ chức kiểm kê, khảo sát và đánh giá lại nguồn lực Công ty.
- Hoàn thành công việc tái cơ cấu hệ thống vận doanh toàn Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
  - + *Hoạt động liên doanh, liên kết; Đầu tư và phát triển các dự án.*

+ *Tổ chức bộ máy nhân sự, qui hoạch và đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt của Công ty.*

+ *Bảo vệ an ninh nội bộ và an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh.*

2) **Bà Lại Thị Hồng Diệp:** Phó chủ tịch HĐQT

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán; Công tác thu hồi công nợ; Công tác thống kê kế hoạch và hạch toán kinh tế cơ sở; Công tác quản lý cổ đông; Công tác liên quan đến hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Tổ chức hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất toàn hệ thống.
- Kiểm soát hoạt động góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư ra ngoài công ty.
- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

3) **Ông La Thế Nhân:** Ủy viên HĐQT

- Trực tiếp quản lý điều hành Công ty Cổ phần In thương mại và Quảng cáo Âu Lạc.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư chiều sâu và phát triển các dự án SXKD ngành in.
- Xây dựng các giải pháp tối ưu hóa và cải tiến quản lý - điều hành sản xuất cho các đơn vị yếu kém.
- Tham gia quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

4) **Ông Trần Quý Tài:** Ủy viên HĐQT

- Phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm Alta.
- Xây dựng kế hoạch củng cố và mở rộng thị trường sản phẩm phụ gia ngành nhựa.
- Xây dựng dự án đầu tư chiều sâu cho sản phẩm bao bì nhựa; Tạo sản phẩm mới có giá trị gia tăng và có tính cạnh tranh cao.
- Tham gia đào tạo - huấn luyện kỹ thuật ngành nhựa.

5) **Ông Hoàng Minh Anh Tú:** Ủy viên HĐQT

- Được phân công giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alta.
- Tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
- Xây dựng kế hoạch áp dụng hình thái quản lý hiện đại cho Công ty.
- Hoàn thành việc tổ chức bộ máy nhân sự theo tiến trình tái cơ cấu hệ thống vận doanh của Công ty.
- Phụ trách các lĩnh vực: Đối ngoại, tiếp thị, thông tin, quảng bá hình ảnh Công ty...

**Điều 2: Tăng vốn điều lệ Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Kỹ Thuật Nhựa Âu Lạc.**

Đồng ý tăng vốn điều lệ Công Ty TNHH Một Thành viên Ứng dụng Công nghệ và Kỹ thuật Nhựa Âu Lạc từ 10 tỷ VNĐ lên 20 tỷ VNĐ.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 15/05/2014. Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này .

**CÔNG TY CP VĂN HOÁ TÂN BÌNH  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**HOÀNG VĂN ĐIỀU**