

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

Số: 01/03/NQHĐQT/2016

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 tháng 04/2013.
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Hôm nay ngày 15/03/2016 vào lúc 15 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 và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1 : Về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2016 :

Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình quyết nghị như sau:

- Dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày **14/04/2016**.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội : Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới và Giải Trí UNIQUE.
- Địa chỉ : 91 B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình , TP.HCM.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS, TKY HĐQT

CÔNG TY CP VĂN HÓA TÂN BÌNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Điều