



Số: 19/2017/CBTT-ALT
V/v: Công bố đơn vị kiểm toán 2017

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**
2. Mã chứng khoán: **ALT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84-8) 38 162 884 Fax: (84-8) 38 162 887
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Bà: Lại Thị Hồng Diệp - Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**
6. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình đã ký hợp đồng số 429/2017/HĐ.KTTC-AASC.KT2 ngày 04/7/2017 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
7. Địa chỉ website đăng toàn bộ thông tin công bố: www.altacom.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên
- Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Lưu VT

Trân trọng kính chào,
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LẠI THỊ HỒNG DIỆP
Phó Tổng Giám Đốc



Số: 01/07/NQHĐQT/2017

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2017

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

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

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, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003
- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐHCĐ/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 14 tháng 04 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- SSC, FINX
- TCKT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT