



Số: 01/03/HĐQT/2022

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

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

- 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 năm 2021;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26/04/2021;
- Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh quyết toán năm 2021;
- Căn cứ tình hình phòng chống dịch bệnh CoVid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay ngày 29/03/2022 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 với nội dung như sau :

- Thống nhất tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022 vào tháng 6/2022.
- Thông qua chương trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022.
- Dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày 22/06/2022.

Địa điểm tổ chức Đại Hội : **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới QUEEN PLAZA TÂN BÌNH.**

- Địa chỉ : **91 B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, TP.HCM.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình giao cho Ban Điều hành và các Phòng, Ban trong Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình lập các thủ tục liên quan với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc tổ chức Đại hội theo qui định.



Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên đã đọc và thống nhất cùng ký tên.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị *[Signature]*



[Signature]
Hoàng Văn Diệu
Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

[Signature]
Lại Thị Hồng Diệp
Phó Chủ tịch HĐQT

[Signature]
Hoàng Minh Anh Tú
Thành viên HĐQT



Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

[Signature]
Nguyễn Minh Tuấn
Thành viên HĐQT

[Signature]
Là Thế Nhân
Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Nơi nhận:

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