



Số: 02/2023/BB-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ 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 4/2021.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Hôm nay ngày 03/03/2023 tại Văn phòng Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp với nội dung như sau :

- Thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày 26/04/2023 .

Địa điểm tổ chức Đại Hội : **Trung tâm Hội nghị QUEEN PLAZA TÂN BÌNH;**
Địa chỉ : 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình ,TP.HCM.

- Thông qua tờ trình Đại Hội Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình giao cho Ban Giám Đốc và các phòng ban trong Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình phân công nhân sự tham gia công tác tổ chức Đại Hội Cổ Đông để đạt kết quả tốt .

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên đã đọc và thống nhất với nội dung trên.

Nơi nhận:

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

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT