

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH



Số: 01/05/HĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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 ngày 18/04/2018.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 24/04/2019.
- Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh quyết toán năm 2019.

Hôm nay ngày 12/05/2020 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 :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua lấy ý kiến bằng văn bản việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên Trục tuyển năm 2020.
- Thông qua chương trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Trục tuyển năm 2020.
- Dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Trục tuyển vào ngày **26/06/2020**.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội : **Hội Trường Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc.**
- Địa chỉ : **86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM.**



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 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.



LẠI THỊ HỒNG DIỆP

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



La Thế Nhân

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Anh Tứ

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS, TKy HĐQT

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 



Hoàng Văn Điều

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

