



Số: 01/06/NQHĐQT/2020

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

- **Điều 1:** Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”
- **Điều 2:** Thông qua “Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”.
- **Điều 3:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản”.
- **Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ của 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Điều