

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH



Số: 01/06/TB-ALT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

### V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH.
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/05/NQHĐQT ngày 07/05/2020 của Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ( trực tuyến).

Kính thưa Quý Cổ đông!

Để Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 được diễn ra thành công, đúng quy định tại Điều lệ và tuân thủ hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- I. Vấn đề thứ nhất:** Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”.  
**Mục đích:** Đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên hoặc bất thường bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.  
**Nội dung:** “Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” theo dự thảo đính kèm.
- II. Vấn đề thứ hai:** Thông qua “Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”.  
**Mục đích:** Tạo tính chủ động cho công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình trong việc tổ chức ĐHCĐ phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- III. Vấn đề thứ ba:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.  
**Mục đích:** Đảm bảo phù hợp Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.  
**Nội dung:** “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản” đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN** và gửi về Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình trước **12h 00’ ngày 12/06/2020** theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH  
Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
- Gửi bản scan về hộp thư điện tử: alta@alta.com.vn
- Gửi bản fax theo số: (028) 38 162 887

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên website CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH theo đường dẫn : [www.alta.com.vn](http://www.alta.com.vn)  
Hội đồng Quản trị xin cảm ơn và kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên “để thực hiện”
- HĐQT, BKS “để biết”
- VP.HĐQT và BĐH “để theo dõi thực hiện”;
- Lưu VP.HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
*Hoàng Văn Điều*