



Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA 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 2021;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 10/03/2025.

Hôm nay ngày 10/03/2025 vào lúc 14 giờ 30 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 và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1: Công ty ALTA sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2025 vào ngày thứ hai 21/04/2025 tại Trung tâm Hội nghị QUEEN PLAZA TÂN BÌNH.

Địa chỉ: 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP HCM.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT