

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA TÂN BÌNH

-----o0o-----

Số: 01-07/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2025

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

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Kiểm toán số 67/2011/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình đã được sửa đổi thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2025 của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và những công việc khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HNX
- TCKT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Thị Hồng Diệp
Phó Chủ tịch HĐQT