

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông lớn về việc bổ sung tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nội dung miễn chào mua công khai đối với các đối tượng cụ thể theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

**Điều 2.** Thông qua các Tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**La Thế Nhân**