

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH



Số: 01/05/NQHĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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 2018.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/05/2020

Hôm nay ngày 12/05/2020 vào lúc 9 giờ tại Văn phòng Công ty, Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp (số thành viên tham dự 5/5) và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

- **Điều 1:** Công ty ALTA sẽ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên Trục tuyến năm 2020.
- **Điều 2:** Công ty ALTA sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên Trục tuyến năm 2020 vào ngày **26/06/2020** tại địa điểm **Hội Trường Công Ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc**.
- **Điều 3:** 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

