



Số: 01/03/2021/BB-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được thông qua ngày 26/06/2020.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Trục Tuyển của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 26/06/2020.
- Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh quyết toán năm 2020.

Hôm nay ngày 17/03/2021 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 với nội dung như sau :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua chương trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Trục Tuyển năm 2021.
- Dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày **26/04/2021**.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội : **Hội trường Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình**. Lô II-3, Nhóm CN2, đường số 11, đường số 8 KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình giao cho Ban Giám Đốc và các phòng ban trong Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình lập các thủ tục liên quan với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc tổ chức Đại hội theo qui định.



Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên đã đọc và thống nhất cùng ký tên.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Lại Thị Hồng Diệp
Phó Chủ tịch HĐQT

Hoàng Minh Anh Tú
Thành viên HĐQT

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Minh Tuấn
Thành viên HĐQT

La Thế Nhân
Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban GĐ
- Lưu HS, TKý HĐQT