

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

Số: 01/03/HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2017

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 14/04/2016.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 14/04/2016.
- Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh quyết toán năm 2016.



Hôm nay ngày 06/03/2017 tại Văn phòng Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhóm họp với nội dung như sau :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua chương trình tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên.
- Dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên vào ngày **14/04/2017**.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội : **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới và Giải Trí UNIQUE.**
- Địa chỉ : **91 B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, 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 Diên
Chủ tịch HĐQT



Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Lại Thị Hồng Diệp
Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

La Thế Nhân
Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hoàng Minh Anh Tú
Thành viên HĐQT

Trần Quý Tài
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

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