



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 14/04/2017 của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình.

Hôm nay ngày 17/04/2017 vào lúc 14 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 phiên đầu tiên (số thành viên tham dự 5/5) và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua việc bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị :

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí bầu :

- Ông Hoàng Văn Điều giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bà Lại Thị Hồng Điệp giữ chức Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Điều 2: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty :

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Anh Tú - Thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục kiêm giữ chức Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty .

Và 02 Phó Tổng Giám đốc như sau:

1. Bà Lại Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Giám Đốc thường trực phụ trách tài chính
2. Ông Hoàng Minh Anh Tài – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh.



Điều 3: Chọn ra Kế Toán Trưởng Công ty

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Bà **Nguyễn Thị Xuân** tiếp tục giữ chức Kế Toán Trưởng Công ty .

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/04/2017. Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và các Phòng ban, Bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này .

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CP VĂN HOÁ TÂN BÌNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT

