

Số: 02/08/TB-ALT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với:

- Bà: NGUYỄN THỊ XUÂN
- Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Xuân sẽ nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với:

- Cô: NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty đối với:

- Cô: NGUYỄN THỊ XUÂN
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2023

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;

Tài liệu đính kèm;

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.



CHỦ TỊCH HĐQT

La Thế Nhân

Số: 01/08/NQ-HĐQT-2023

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng, bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/08/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi Kế toán Trưởng của Công ty, chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đối với Bà: **NGUYỄN THỊ XUÂN**

- Bổ nhiệm Cô: **NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN** Giữ chức vụ Kế toán Trưởng của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Công ty:

- Bổ nhiệm Bà: **NGUYỄN THỊ XUÂN** Giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.

Điều 3: Cô Nguyễn Thị Ngọc Duyên và bà Nguyễn Thị Xuân có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2023

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP Cty



CHỦ TỊCH HĐQT

La Thế Nhân