

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĂN HÓA TÂN BÌNH

-----o0o-----  
Số: 01/2023/NQ-HĐQT-ALT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----  
TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình ngày 26/04/2023;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm tài chính 2023, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo Nghị quyết này.
- Đối tượng hợp đồng, giao dịch: Bán hàng các sản phẩm nhựa, khăn giấy, Màn hình Led, phần mềm, cho vay đi vay và sử dụng hàng hoá dịch vụ khác.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch như Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thị Hồng Diệp  
Phó Chủ tịch HĐQT

**Danh sách các bên có liên quan thực hiện giao dịch với Công ty  
trong năm tài chính 2023**

STT	Tên tổ chức/các nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Nhựa Âu Lạc	Công ty con Người đại diện pháp luật là thành viên HĐQT	Giấy phép kinh doanh số 0312414944 ngày cấp 13/08/2013 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	Lô II-3, Nhóm Công nghiệp 2, Đường 11, Khu Công nghiệp Tân B - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc	Công ty con	Giấy phép kinh doanh số 0305904835 ngày cấp 01/09/2008 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	86/33 Âu Cơ - Phường 9 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.
3	Công ty TNHH MTV Phát triển Phần mềm Âu Lạc	Công ty con Người đại diện pháp luật là thành viên HĐQT	Giấy phép kinh doanh số 0314574911 ngày cấp 15/08/2017 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	86/33 Âu Cơ - Phường 9 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.
4	Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc	Công ty liên kết Người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT	Giấy phép kinh doanh số 0306263574 ngày cấp 01/12/2008 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM	Lô IV-7, Đường số 4, Nhóm CN IV, Khu Công nghiệp Tân Bình. - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh.

