



# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú - TP.HCM  
Phone: 84 (028) 38162884 - 38162885 - 38162886 - Fax : 84 (028) 38162887  
E-mail: alta@alta.com.vn Website: //www.alta.com.vn

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

**Thành viên tham dự họp:**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông La Thế Nhân       | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Lại Thị Hồng Diệp  | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Văn Điều    | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Hoàng Minh Anh Tú | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Nguyễn Minh Tuấn  | - Thành viên HĐQT   |
| 6. Ông Trịnh Xuân Quang  | - Thành viên HĐQT   |
| 7. Ông Nguyễn Anh Thuận  | - Thành viên HĐQT   |
| 8. Ông Đoàn Thanh Hải    | - Thành viên HĐQT   |

**Thành viên không tham dự họp:** Không.

**Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tọa: Ông La Thế Nhân    | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Thư ký : Bà Nguyễn Thị Xuân |                              |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình và quy định của pháp luật.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

- Xem xét các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị QUEEN PLAZA TÂN BÌNH, địa chỉ: 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP HCM.
- Xem xét đề xuất thay đổi ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên để phù hợp lịch công tác nước ngoài của Ông Hoàng Minh Anh Tú – Thành viên HĐQT-TGD Công ty.
- Thời gian tổ chức : Thứ sáu ngày 26/04/2024 lúc 9g.



### III. PHÂN BIỂU QUYẾT

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đã biểu quyết nhất trí thông qua với kết quả:

Tên thành viên	Tán thành	Không tán thành
Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	X	
Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	X	
Ông LA THẾ NHÂN	X	
Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	X	
Ông NGUYỄN MINH TUẤN	X	
Ông TRỊNH XUÂN QUANG	X	
Ông ĐOÀN THANH HẢI	X	
Ông NGUYỄN ANH THUẬN	X	



Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã đọc và thống nhất Chủ tịch sẽ ký tên xác nhận biên bản này.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Xuân

CHỦ TỌA



  
La Thế Nhân  
Chủ tịch HĐQT