



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

Số: 01-08/2022/NQ-HĐQT-ALT

TP. HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v *Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 22/06/2022.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Xuân** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2022 (đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Xuân** có quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều 32 của Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan, và Bà **Nguyễn Thị Xuân** thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Như điều 3;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LA THÈ NHÂN