

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH
(Về nội dung biên họp ngày 16/01/2017)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/12/2015; Sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 16 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành ngày 16/01/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua kết quả xử lý tồn đọng của Trung tâm băng nhạc Bến Thành theo nội dung tờ trình số 58B/TTr-TGD/2016 ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Tổng Giám đốc với tổng chi phí là 1.738.638.086 và đã được Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Điều 3: Thống nhất mức khen thưởng cho tất cả các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là 200.000.000đồng, tính theo thời gian công tác trong năm của từng thành viên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu



NGUYỄN THỊ