|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc****---------** |
| *Số: 11/2013/NQ-HĐQT* | *Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;*
* *Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Thông qua kết quả chào bán lô cổ phiếu 500.000 cổ phần (Năm trăm nghìn cổ phần), tổng giá trị phát hành và chào bán tính theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thể hiện tại Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 2. Tăng vốn điều lệ của công ty theo nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao**

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.
3. Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
4. Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành 500.000 cổ phần (Năm trăm nghìn cổ phần), loại cổ phần phổ thông với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) để thực hiện việc trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Thời điểm tăng vốn: 28/10/2013.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ thời điểm ký. Các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:****- Sở KH&ĐT Hà Nội;**- HĐQT Công ty;**- Ban kiểm soát;**- Ban Điều hành Công ty;**- Lưu: HC.* | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****PHẠM NGỌC TỚI** |