



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 04-2015/NQ-HĐQT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ngày 18 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng với nội dung hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn và người có liên quan
- Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
- Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; và Báo cáo tài chính Quý I/2015 do công ty tự lập.
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt



Điều 2 : Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *f*

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

