



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 TẬP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
 Số : 02-2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..01..tháng ..02.. năm 2016

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông năm 2016

Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền Đại hội cổ đông 2016 : 29/02/2016.

Điều 2: Thông qua ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2016

Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2016 : 24/03/2016.

Điều 3 : 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:

- SGDCKHN

UBCKNN

- HĐQT Công ty;

Ban Kiểm soát;

Ban Điều hành Công ty;

Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Hải