



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 02-2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 24/03/2016;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt**

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt : Ngày 09/03/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 14%
- Ngày thanh toán : Ngày 12/04/2017.

**Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017**

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 : Ngày 09/03/2017.
- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2017 : 08/04/2017.

**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 Mỹ 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



Lê Hoàng Hải