

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Lê Hoàng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023

Điều 2: Bầu Ông Đinh Gia Lê là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2018 – 2023

- Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Phụ trách chung.
- Ông Đinh Gia Lê – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị : Phụ trách mảng Thiết kế - Mĩ thuật
- Ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc điều hành, Ủy viên Hội đồng Quản trị : Phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.
- Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị : Phụ trách công tác Thiết kế mĩ thuật, làm sách mới.
- Bà Mai Nhị Hà – Ủy viên Hội đồng Quản trị : Phụ trách mảng nội dung, đề tài xuất bản.

Điều 4: Thông qua hình thức hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023

- Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ định hướng chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị sẽ thống nhất ý kiến chỉ đạo và điều hành công ty thông qua các cuộc họp.
- Định kỳ, Hội đồng Quản trị họp 01 lần / 01 quý.
- Trong các trường hợp cần thiết, các thành viên Hội đồng Quản trị không thể cùng tập trung, Hội đồng Quản trị sẽ họp xin ý kiến online hoặc bằng các hình thức khác. Trong các trường hợp này, Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị có giá trị như cuộc họp tập trung.



Số : 02-2018/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông năm 2018 (Thể hiện trong Biên bản Đại hội cổ đông lập ngày 24/04/2018), Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tiến hành họp phiên thứ nhất.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, tầng 12A – Tòa nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lê Hoàng Hải
 - Ông Đinh Gia Lê
 - Ông Phạm Văn Thắng
 - Bà Nguyễn Bích La
 - Bà Mai Nhị Hà
- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hải (Người có số phiếu bầu cao nhất trong 05 thành viên)
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Bảo Oanh – Thư kí HĐQT
- Vắng mặt: Không.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và thông qua kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ tỉ lệ phiếu bầu của kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2018, đề cử các chức danh :

- Ông Lê Hoàng Hải : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Đinh Gia Lê : Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Phạm Văn Thắng : Ủy viên Hội đồng Quản trị.
- Bà Nguyễn Bích La : Ủy viên Hội đồng Quản trị.
- Bà Mai Nhị Hà : Ủy viên Hội đồng Quản trị.



B. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ chuyên môn và năng lực của các thành viên Hội đồng quản trị, đề xuất phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Quản trị như sau :

- Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Phụ trách chung.
- Ông Đinh Gia Lê – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị : Phụ trách mảng Thiết kế - Mỹ thuật
- Ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc điều hành, Ủy viên Hội đồng Quản trị : Phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.
- Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị : Phụ trách công tác Thiết kế mỹ thuật, làm sách mới.
- Bà Mai Nhị Hà – Ủy viên Hội đồng Quản trị : Phụ trách mảng nội dung, đề tài xuất bản.

C. Hình thức hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ định hướng chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị sẽ thống nhất ý kiến chỉ đạo và điều hành công ty thông qua các cuộc họp.
- Định kỳ, Hội đồng Quản trị họp 01 lần / 01 quý.
- Trong các trường hợp cần thiết, các thành viên Hội đồng Quản trị không thể cùng tập trung, Hội đồng Quản trị sẽ họp xin ý kiến online hoặc bằng các hình thức khác. Trong các trường hợp này, Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị có giá trị như cuộc họp tập trung.

D. Thông qua kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Căn cứ trên biên bản họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Văn bản đính kèm), thông qua kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát :

- Bà Bùi Thị Thu Lan – Trưởng Ban Kiểm soát : Kiểm soát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát : Phụ trách mảng xuất bản, truyền thông, hoạt động tài chính, tem chống giả, thực thi chế độ chính sách.
- Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên Ban Kiểm soát : Phụ trách mảng Kinh doanh bán lẻ, kho tàng.

E. Thảo luận

1. Ông Đinh Gia Lê – Phó Chủ tịch HĐQT

- Nhất trí bầu Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nhất trí với đề xuất phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị như nội dung cuộc họp.
- Nhất trí hình thức hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Cá nhân rất cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tin nhiệm giao cho chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng. Bản thân sẽ cố gắng góp sức cho sự phát triển của Công ty.

2. Bà Mai Nhị Hà

- Nhất trí bầu Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Đinh Gia Lê làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nhất trí với đề xuất phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị như nội dung cuộc họp.
- Nhất trí hình thức hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Cá nhân sẽ cố gắng góp sức cho sự phát triển hệ đề tài của Công ty.



3. Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Nhất trí bầu Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Đinh Gia Lê làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nhất trí với đề xuất phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị như nội dung cuộc họp.
- Nhất trí hình thức hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Cá nhân sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị phân công.

4. Ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị

- Nhất trí bầu Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Đinh Gia Lê làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nhất trí với đề xuất phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị như nội dung cuộc họp.
- Nhất trí hình thức hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Bản thân rất cảm ơn sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị, sẽ nỗ lực hết mình trong việc quản lý và điều hành công ty.

5. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

- Nhất trí bầu Ông Đinh Gia Lê làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nhất trí với đề xuất phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị như nội dung cuộc họp.
- Nhất trí hình thức hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Cá nhân rất cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tin nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới. Với bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh mới, với những thử thách và vận hội mới, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những định hướng sáng suốt, hợp lý.



V. KẾT LUẬN

100% thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị kết luận như sau :

- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Như mục IV.A tại Biên bản này).
- Thông qua kế hoạch Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị (Như mục IV.B tại Biên bản này).
- Thông qua Hình thức hoạt động của Hội đồng quản trị (Như mục IV.C tại Biên bản này).
- Thông qua kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Như mục IV.D tại Biên bản này).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch HĐQT Công ty CP MT&TT



Lê Hoàng Hải

Thư kí cuộc họp

Nguyễn Bảo Oanh



Số : 01-2018/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG



Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông năm 2018 (Thể hiện trong Biên bản Đại hội cổ đông lập ngày 24/04/2018), Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tiến hành họp phiên thứ nhất.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, tầng 12A – Tòa nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ban Kiểm soát:
 - Bà Bùi Thị Thu Lan
 - Bà Trần Thị Thu Hương
 - Ông Nguyễn Văn Quyết
- Chủ trì cuộc họp: Bà Bùi Thị Thu Lan (Do có số phiếu bầu cao nhất trong 03 thành viên).
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hương – Thư kí
- Vắng mặt: Không.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu Trưởng ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

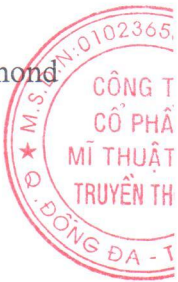
IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí tỉ lệ 100% bầu Bà Bùi Thị Thu Lan làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

B. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Bà Bùi Thị Thu Lan – Trưởng Ban Kiểm soát : Kiểm soát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát : Phụ trách mảng xuất bản, truyền thông, hoạt động tài chính, tem chống giả, thực thi chế độ chính sách.
- Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên Ban Kiểm soát : Phụ trách mảng Kinh doanh bán lẻ, kho tàng.




V. KẾT LUẬN

- Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

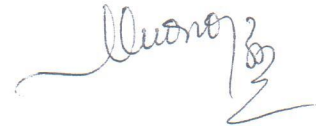
Chủ trì cuộc họp

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP MT&TT



Bùi Thị Thu Lan

Thư kí cuộc họp



Trần Thị Thu Hương

