



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 07-2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...03... tháng ...06... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 14/05/2020.
- 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: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty là : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 2: Thông qua kế hoạch mua Hệ thống dây chuyền sản xuất tem. Cụ thể :

- Mua hệ thống dây chuyền sản xuất tem trên các chất liệu Decan, nhựa, màng nilon/màng kim loại...
- Lắp đặt và vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất tem tại Xưởng sản xuất tem chống giả Hologram, Thị trấn Đông Anh.
- Kinh phí đầu tư:
 - + Giai đoạn một: 2.500.000.000 đồng (Hai tỉ năm trăm triệu đồng).
 - + Những giai đoạn tiếp theo: Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Hệ thống sản xuất, Hội đồng quản trị sẽ có phương án cụ thể căn cứ trên đề xuất của Ban điều hành.



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
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Lê Hoàng Hải

