NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 07.-2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;*
- *Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 27/04/2021;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;*
- *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 ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền : Ngày **28/05/2021**.
- Tỷ lệ thực hiện: **15%**
- Ngày thanh toán : Ngày **15/06/2021**

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102365521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Lê Hoàng Hải

Nơi nhận:
- SGDCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

LÊ HOÀNG HẢI

Digitally signed by LÊ HOÀNG HẢI
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Đống Đa, o=CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG, ou=Ban giám đốc, ou=Ban giám đốc, ou=Ban giám đốc, title=Chủ tịch Hội đồng quản trị, cn=LÊ HOÀNG HẢI, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 011372680
Date: 2021.05.12 18:06:24 +07'00'