



Hà Nội, ngày ..06... tháng ...08... 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 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, 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 27/4/2021;
- 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: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHCHĐ-MTTT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 918.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phân phối: 917.936 cổ phiếu (Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ)
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021: 3.977.936 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành là: 3.977.936 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là: 39.779.360.000 đồng.



Điều 3: Thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Nội dung cũ:

Vốn điều lệ của Công ty là 30.600.000.000 đồng (Ba mươi tỷ sáu trăm triệu Việt Nam đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.060.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Nội dung mới:

Vốn điều lệ của Công ty là 39.779.360.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn Việt Nam đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.977.936 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
4. Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
5. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5 : 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

