

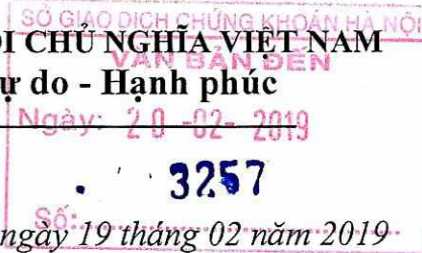
(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 221.../CV-MTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v : Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền
Đại hội cổ đông năm 2019 và
Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt



Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông năm 2019
và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3512 2163

Fax: (04) 3512 1385

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

Mã chứng khoán: ADC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2019**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019;

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 27/03/2019

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Toà nhà Diamond Flower (Handico6), ngã
tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp : Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông năm 2019.



b. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 14%
- + Đối với cổ phiếu: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 08/04/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ; Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower (Handico6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@adc.net.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Văn Thắng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 ngày 24/04/2018.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng.



Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 24/04/2018;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt : Ngày 11/03/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 14%
- Ngày thanh toán : Ngày 08/04/2019.

Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 : Ngày 11/03/2019.
- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2019 : 27/03/2019.

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
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải