



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 03-2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/03/2019.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thống nhất kế hoạch mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau :

- Loại xe : Ô tô 7 chỗ Toyota
- Tên gọi : Toyota Fortuner 2019
- Tổng giá trị ước tính : 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng) (Tổng giá trị thực tế sẽ được tính chính xác khi hai bên giao / nhận xe, hoàn thiện giấy tờ và lắp đặt nội thất).

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải