



Hà Nội, ngày 07 tháng 02 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 27/03/2019;
- 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 tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt : Ngày **11/3/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: **14%**
- Ngày thanh toán : Ngày **16/04/2020**

Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 : Ngày **11/3/2020**.
- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2020 : **8/4/2020**.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lê Hoàng Hải