



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG  
Số : 03-2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ...11... tháng ...03... năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 việc thoái vốn đầu tư của CTCP Mĩ thuật truyền thông tại Công ty CP Đầu tư xuất bản – TBGD Việt Nam (VEPIC)

Thoái vốn đầu tư của CTCP Mĩ thuật truyền thông tại Công ty CP Đầu tư xuất bản – TBGD Việt Nam (VEPIC), cụ thể như sau:

- Số lượng: 200.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/CP
- Tổng giá trị đầu tư: 2 tỷ đồng
- Nguồn vốn: nguồn vốn SXKD
- Mức giá chuyển nhượng: 10.000đ/CP.

### 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



Lê Hoàng Hải

Nơi nhận:

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