



Hà Nội, ngày ..1.9... tháng ..0.2... năm 2021

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 2020 ngày 14/05/2020;
- 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 một số công tác trọng tâm cần triển khai trước kì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể để thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông 2021 về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2021.
2. Xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể để thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông 2021 về việc mua mặt bằng xây dựng Xưởng sản xuất và Kho hàng hoá.
3. Chuẩn bị các tài liệu tại Đại hội cổ đông năm 2021.

Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và ngày dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

1. Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 22/03/2021.
2. Ngày dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : 27/04/2021.

Điều 3: Một số công tác khác

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông mảng xuất bản của công ty trong năm 2021 nhằm hỗ trợ công tác phát hành.
2. Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến ngày càng phức tạp.



3. Quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo họa sĩ, nâng cao chất lượng chuyên môn, điều chỉnh quy trình công việc để nâng cao chất lượng sản phẩm sách do công ty thực hiện thiết kế, minh họa.

Điều 4 : 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
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

