



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 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 kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2021

Tài liệu kế hoạch tổ chức và Dự thảo các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2021 được đăng tải toàn văn tại Website của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông : [adc.net.vn](http://adc.net.vn) theo đúng quy định về Pháp luật Chứng khoán. Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội.

### 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. *J*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : [adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.



Lê Hoàng Hải