



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 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 Đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đồng ý thông qua Đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Lê Hoàng Hải tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kỳ 2018-2023.

### Điều 2: Huỷ bỏ hiệu lực của Nghị quyết số 04-2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021

Thông qua việc huỷ bỏ hiệu lực của các nội dung đã nêu tại Nghị quyết số 04-2021/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/04/2021.

### Điều 3: Thực hiện điều chỉnh nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giao Giám đốc công ty thực hiện điều chỉnh nội dung họp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Huỷ bỏ nội dung Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

**ĐƠN XIN RÚT ĐƠN TỪ NHIỆM**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông  
Hội đồng Quản trị Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông

Tên tôi là : Lê Hoàng Hải

Sinh ngày: 24/12/1969

Căn cước công dân số: 010069005222 cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/07/2019.

Chứng minh thư nhân dân số: 011372680 cấp ngày 08/08/2003 tại Hà Nội.

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kì 2018-2023.

Tôi đã làm Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tuy nhiên, do có một số điều chỉnh về mặt nhân sự từ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tôi làm đơn này xin được rút lại Đơn từ nhiệm.

Tôi xin cam đoan sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kì 2018-2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận Đơn xin rút đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn !

Hà nội ngày 23 tháng 04 năm 2021

Người làm đơn



Lê Hoàng Hải