



Hà Nội, ngày ...13... tháng ...05... 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 2021 ngày 27/4/2021;
- 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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mục đích phát hành

- Nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
- Nâng cao năng lực kinh doanh, khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới;
- Thị giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán đang có xu hướng tăng, nâng cao tính hấp dẫn với nhà đầu tư nên việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giúp gia tăng sự gắn bó của cổ đông với công ty.

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: ADC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sở Giao dịch Chứng khoán niêm yết: HNX
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.060.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 918.000 cổ phiếu (tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.180.000.000 đồng



- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 3.978.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 39.780.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 30% vốn điều lệ hiện tại (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông. Chi tiết như sau:

Đơn vị: Đồng

Tên khoản mục	Số dư tại ngày 31/12/2020	Dự kiến số tiền dùng để phát hành cổ phiếu	Số dư còn lại
Quỹ đầu tư phát triển	20.826.139.956	9.180.000.000	11.646.139.956
Tổng cộng:	20.826.139.956	9.180.000.000	11.646.139.956

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm cổ phiếu mới được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.241 cổ phiếu ADC, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $1.241 * 0,3 = 372,3$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 372 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo.

Điều 2: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQĐHCD – MTTT ngày 27/4/2021 kèm tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông



5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.
6. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (nếu có).
2. Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, sửa đổi điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải