



Hà Nội, ngày ...07... tháng ...07... năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 13/5/2021;
- 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 ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2021
- Lý do và mục đích: Nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 918.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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.

- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (địa điểm Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng phải xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ và sổ cổ đông.

## 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

### Nơi nhận:

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



*Lê Hoàng Hải*