

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP MỸ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG**

Số: 18.../CV-MTTT

V/v : Thông báo chốt danh sách thực hiện
quyền Đại hội cổ đông thường niên 2022 và
Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường
niên 2022 và Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3512 2163

Fax: (024) 3512 1385

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

Mã chứng khoán: ADC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 19/04/2022

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Toà nhà Diamond Flower (Handico6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14% (1 cổ phần được nhận 1.400 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày dự kiến thanh toán: 25/04/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp 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 tức tại trụ sở Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ; Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower (Handico6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguyễn Bảo Oanh, ĐT: 0983281137).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@adc.net.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu HC

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 27/04/2021.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng.
- Hình ảnh chụp màn hình website adc.net.vn công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2022.





Hà Nội, ngày 15. tháng 02 năm 2022

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 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 27/04/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- 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 kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022: Ngày **15/03/2022**.
- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2022 : **19/04/2022**.

Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt : Ngày **15/03/2022**.
- Tỷ lệ thực hiện: **14%**
- Ngày dự kiến thanh toán : Ngày **25/04/2022**

Điều 3 : 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

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

Nơi nhận:

- SGĐCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

Số: 01/2021/NQĐHCĐ-MTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

- 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 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020

➤ Nội dung:

1. Chỉ tiêu tài chính:

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	383,4 tỉ	380,0 tỉ	100,88%
Lợi nhuận	16,2 tỉ	13,6 tỉ	118,98%

- So sánh kết quả SXKD 2020/2019

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỉ lệ (2020/2019)
Doanh thu	383,4 tỉ	381,9 tỉ	100,38%
Lợi nhuận	16,2 tỉ	14,6 tỉ	110,67%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	16.181.905.670
Thuế thu nhập DN	3.813.045.303
Lợi nhuận sau thuế	12.368.860.367
Phân phối lợi nhuận sau thuế	

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Cổ tức (15%)	4.590.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	618.443.018
Quỹ phúc lợi (10%)	1.236.886.037
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	618.443.018
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.305.088.294

3. Quỹ lương công ty 2020

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	63.109.432.113	16.181.905.670	390/100
HĐQT - BKS	1.294.552.453		8/100

- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Nội dung:

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	383,0 tỉ
Lợi nhuận	14,7 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 16% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận còn lại.

3. Kế hoạch quỹ lương 2021

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100

- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban điều hành

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Nội dung báo cáo (Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

- Nội dung: Sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định mới của Pháp luật từ sau ĐHCĐ thường niên 2021 (Văn bản Điều lệ mới đính kèm).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Nội dung: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật từ sau ĐHCĐ thường niên 2021 (Văn bản Quy chế mới đính kèm).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

55521
CÔNG TY
PHÂN
HỐI V
ĐEN THÔN
ĐA - T.P

Điều 10: Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Nội dung: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới của Pháp luật (*Văn bản các Quy chế đính kèm*).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

- Nội dung: Đồng ý phương án tăng vốn điều lệ năm 2021: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 30%. (*Tài liệu phương án tăng vốn đính kèm*).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12: Thông qua kế hoạch tìm kiếm và mua mặt bằng để sử dụng trong sản xuất kinh doanh

- Nội dung: Đồng ý kế hoạch tìm kiếm và mua mặt bằng để sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư không vượt quá 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng Việt Nam).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu VT.



Lê Hoàng Hải