NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 04-2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 24/03/2016;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là ngày 11/04/2016.

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.

Nơi nhận:
- SGDCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102365521-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Lê Hoàng Hải

LÊ HOÀNG HẢI

Digitally signed by LÊ HOÀNG HẢI
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Đống Đa, o=CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG, ou=Ban giám đốc, ou=Ban giám đốc, ou=Ban giám đốc, cn=LÊ HOÀNG HẢI, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 011372680
Date: 2016.03.25 16:28:27 +07'00'