

Số : 07/NQ-HĐQT

V/v Một số vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ
phiếu ra công chúng năm 2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Công văn số 6979/UBCK-QLPH ngày 06/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của ADC.
- Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 23/11/2015 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu được bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết .

Điều 2: Thông qua cam kết niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

Nơi nhận :

- UBCKNN
- SGDCCKHN;
- Lưu



Số : 06-2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Hội đồng Quản trị:

- Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Huy	Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Bích La	Ủy viên HĐQT
- Khách mời:

- Ông Tô Thanh Bình	Cố vấn
- Ông Nguyễn Phong Yên	Kế toán Trưởng
- Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng ban Kiểm soát
- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Bảo Oanh – Nhân viên hành chính
- Vắng mặt: Không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Trả lời công văn số 6979/UBCK-QLPH ngày 06/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của ADC

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Nội dung

1. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu được bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết.
2. Thông qua cam kết niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.



B. Thảo luận

1. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ nội dung công văn số 6979/UBCK-QLPH ngày 06/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của ADC, nhất trí với nội dung cuộc họp.

2. Các thành viên dự họp có chung ý kiến : Nhất trí với nội dung cuộc họp.

V. KẾT LUẬN

100% thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị kết luận như sau :

- Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu được bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết.
- Thông qua cam kết niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch HĐQT Công ty CP MT&TT



Lê Hoàng Hải

Thư kí cuộc họp

Nguyễn Bảo Oanh