



Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2018

## 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 08/04/2017;
- 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 tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt : Ngày 28/02/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 14%
- Ngày thanh toán : Ngày 27/04/2018.

### Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018 : Ngày 28/02/2018.
- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2018 : 24/04/2018.

### 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.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải