



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : .. 03.-2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03. tháng 05 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, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 19/04/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm và chuyển công tác của Ông Nguyễn Phong Yên.
- Căn cứ năng lực đáp ứng của cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm và chuyển công tác của Ông Nguyễn Phong Yên, Kế toán Trưởng

Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm và chuyển công tác của Ông Nguyễn Phong Yên. Ông Nguyễn Phong Yên sẽ từ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng - Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông và chuyển công tác vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ ngày 10/05/2022.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng Kế toán tài vụ giữ vị trí Kế toán Trưởng

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng Kế toán tài vụ, giữ vị trí Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 10/05/2022.

Điều 3: Thực hiện ban hành các Quyết định và công bố thông tin

Giao Giám đốc công ty ban hành Quyết định chuyển công tác đối với ông Nguyễn Phong Yên, Quyết định bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng và tiến hành công bố thông tin thay đổi người nội bộ đến các cơ quan Nhà nước có liên quan.



Điều 4: 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
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Tên tôi là: Nguyễn Phong Yên – Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Ngày 09/04/2022, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, tôi đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì mới của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Ngày 28/04/2022, tại văn bản 984/NXBGDVN-TCNS, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình tiếp nhận tôi về công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Trên cơ sở đó, tôi sẽ chuyển đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhận nhiệm vụ mới. Tôi làm Đơn xin từ nhiệm và chuyển công tác này để xin được rời khỏi vị trí Kế toán Trưởng - Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 10/05/2022.

Trong quá trình làm việc tại đây, tôi đã may mắn được làm việc với những đồng nghiệp chân thành và chuyên nghiệp. Tôi chân thành cầu chúc cho Hội đồng quản trị và Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông sẽ đạt được những thành công như ý.

Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Một lần nữa, rất mong Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ngày càng thịnh vượng, phát triển.

Hà Nội, ngày .18... tháng .05... năm 2022

Người làm đơn

Nguyễn Phong Yên



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

Số: 95-2022/QĐ-MTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Đồng ý chuyển công tác của Ông Nguyễn Phong Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ giấy phép thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam số 272/GP-BTTTT ngày 27/2/2009 về việc thành lập NXB Giáo dục Việt nam trên cơ sở NXB Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-NXBGD ngày 11/09/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;

Căn cứ Điều lệ hoạt động, Quy định nội bộ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ-HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm và chuyển công tác của Ông Nguyễn Phong Yên.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Đồng ý để Ông Nguyễn Phong Yên thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng, Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông và chuyển công tác vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ ngày 10/05/2022.
- Điều 2:** Lương, phụ cấp, bảo hiểm... và các chế độ khác của Ông Nguyễn Phong Yên, công ty sẽ trả đến hết ngày 09/05/2022.
- Điều 3:** Các ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, các phòng chức năng liên quan và Ông Nguyễn Phong Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Thắng

Số: 38./CV-MTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông
- Mã chứng khoán: ADC
- Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024). 3512 2163 Fax: (024). 3512 1385
- E-mail: info@adc.net.vn
- Website: http:www.adc.net.vn

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ-HĐQT ngày... 19/05/2022....., chúng tôi thông báo thay đổi thông tin về vị trí Kế toán Trưởng như sau:

Từ ngày 10/05/2022, Kế toán Trưởng mới của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông là Ông Nguyễn Huy Hoàng, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Kế toán Trưởng

Sinh ngày: 06/02/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 017090000533

Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý HC về TTXH

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM VĂN THẮNG



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

Số: 96-2022/QĐ-MTTT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con;

Căn cứ giấy phép thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam số 272/GP-BTTTT ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-NXBGD ngày 11/09/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Căn cứ yêu cầu công việc hiện tại và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng Kế toán – Tài vụ giữ vị trí Kế toán Trưởng, thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 10/05/2022.

Ông Nguyễn Huy Hoàng được hưởng hệ số lương trách nhiệm theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2: Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, các phòng chức năng liên quan và Ông Nguyễn Huy Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC

