



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 03-2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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 xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Huy Hoàng.
- Căn cứ năng lực đáp ứng của cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý để Ông Nguyễn Huy Hoàng thôi chức vụ Kế toán Trưởng

Tiếp nhận và đồng ý đơn xin nghỉ việc của Kế toán Trưởng Nguyễn Huy Hoàng. Đồng ý để Ông Nguyễn Huy Hoàng thôi chức vụ Kế toán Trưởng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 27/03/2023.

Điều 2: Cử Bà Lê Thị Phương, phụ trách Kế toán cho đến khi bổ nhiệm Kế toán Trưởng mới

Cử Bà Lê Thị Phương, cán bộ phòng Kế toán – Tài vụ, phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 27/03/2023.

Bà Lê Thị Phương sẽ kết thúc nhiệm vụ phụ trách Kế toán cho đến khi bổ nhiệm Kế toán Trưởng mới.

Điều 3: Hoàn thiện tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023

Giao Giám đốc công ty chỉ đạo, triển khai hoàn thiện tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023.



Điều 4: Xây dựng đề án mở chi nhánh/văn phòng đại diện công ty

Giao Giám đốc công ty chỉ đạo, triển khai hoàn thiện đề án mở chi nhánh/văn phòng đại diện công ty, trình Hội đồng Quản trị.

Điều 5: Rà soát quy trình, quy định, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh

Giao Giám đốc công ty chỉ đạo, triển khai rà soát quy trình, quy định, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

Điều 6: 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
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải





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

Số: 94-2023/QĐ-MTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng

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 1064/QĐ-NXBGD ngày 13/09/2007 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 đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Huy Hoàng.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2023/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng, Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 27/03/2023.
- Điều 2:** Lương, phụ cấp, bảo hiểm... và các chế độ khác của Ông Nguyễn Huy Hoàng, công ty sẽ trả đến hết ngày 26/03/2023.
- Điều 3:** 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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG

Lê Hoàng Hải



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

Số: 95-2023/QĐ-MTTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Giao nhiệm vụ phụ trách kế toán

HĐQT 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 03-2023/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Cử Bà Lê Thị Phương, cán bộ phòng Kế toán – tài vụ, phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 27/03/2023.

Bà Lê Thị Phương sẽ kết thúc nhiệm vụ phụ trách Kế toán cho đến khi bổ nhiệm Kế toán Trưởng mới.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC



Chủ tịch

Lê Hoàng Hải