



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 2023 ngày 27/04/2023;
- 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Lê Hoàng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028

Điều 2: Bầu Ông Đinh Gia Lê là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028

Điều 3: Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028

Căn cứ trên biên bản họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028, thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng là Trưởng ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kì 2023 – 2028.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết, đảm nhiệm vị trí Kế toán Trưởng Công ty

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết đảm nhiệm vị trí Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 27/04/2023.

Điều 5 : 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



Số : 01-2023/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông năm 2023 (Thể hiện trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông lập ngày 27/04/2023), Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tiến hành họp phiên thứ nhất.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, tầng 12A – Tòa nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
 - Bà Trần Thị Thu Hương
 - Ông Vũ Đức Tính
- Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Do có số phiếu bầu cao nhất trong 03 thành viên).
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hương – Thư kí
- Vắng mặt: Không.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028, bầu Trưởng ban Kiểm soát.



IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Nội dung

- Ban kiểm soát bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hồng làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

B. Thảo luận

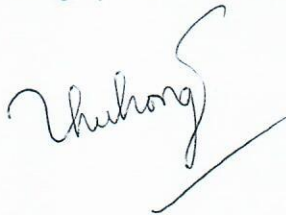
1. Bà Trần Thị Thu Hương: Nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hồng làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.
2. Ông Vũ Đức Tính: Nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hồng làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng: Cảm ơn vì đã được các thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Kiểm soát. Cá nhân cùng với các thành viên Ban kiểm soát sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo tốt công tác giám sát hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

V. KẾT LUẬN

- Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%.

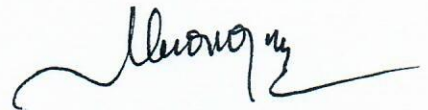
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ trì cuộc họp
Trưởng Ban kiểm soát
Công ty CP MT&TT



Nguyễn Thị Thu Hồng

Thư kí cuộc họp



Trần Thị Thu Hương





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

Số: 146-2023/QĐ-MTTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết

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 1064/QĐ-NXBGD ngày 13/09/2007 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 05-2023/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết đảm nhiệm vị trí Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 27/04/2023.

Ông Nguyễn Văn Quyết 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 Văn Quyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: HC

