



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

Số : 04-2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... 31 ... tháng ... 03 ... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 27/03/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Gia hạn chậm nhất đến ngày 30/06/2020.
- Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng Virus mới Covid-19 gây ra: Hạn chế tổ chức các sự kiện tụ tập từ 20 người trở lên.

Điều 2 : 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 59 / CV-MTTT

V/v : Gia hạn ngày tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31. tháng 02. năm 2020

Kính gửi : Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

Trước hết, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện theo quy định của Luật pháp chúng tôi đã làm thủ tục để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (Mã chứng khoán ADC, sàn giao dịch HNX), vào ngày 08/04/2020.

Tuy nhiên, hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng Virus mới Covid-19 gây ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế: Hạn chế tổ chức các sự kiện tụ tập từ 20 người trở lên. Chúng tôi xin được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Bằng công văn này, chúng tôi xin được báo cáo đến Quý Sở và kính mong Quý Sở tạo điều kiện giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu HC



Văn bản đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 04-2020/NQ-HĐQT