



Hà Nội, ngày ...28... tháng ...4... 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-2020/NQ-HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 14/05/2020
- Giao Bộ phận Hành chính Công ty gửi thông báo đến các Quý cổ đông, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

### 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:

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : [adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải