



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 08-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...08... tháng ...08... năm 2024

## 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, và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 17/04/2024;
- 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 công văn số 1625/NXBGDVN ngày 07/08/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.



## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Lê Hoàng Hải

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kì 2023 – 2028 đối với Ông Lê Hoàng Hải, kể từ ngày 08/08/2024.

### Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Đinh Gia Lê làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bầu Ông Đinh Gia Lê, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kì 2023 – 2028, kể từ ngày 08/08/2024.

### Điều 3 : 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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dinh Gia Lê**



521 - C.T.C.P  
TY AN VÀ HONG  
T.P. HÀ NỘI