



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

Số : 04-2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ngày 25/04/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04-2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đinh Gia Lê

Đồng ý để Ông Đinh Gia Lê thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2025.

Điều 2: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2025

Nhất trí bầu Ông Đặng Viết Mạnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2025.

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:

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Tôi tên là: Đinh Gia Lê

Sinh ngày: 09/12/1971

CCCD: 001071019414

Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong ngày 25/4/2025

Lý do: Thực hiện phân công của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về công tác đại diện vốn.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Hội đồng quản trị công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- NXBGDVN (để b/c).



Đinh Gia Lê