



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

Số : 05-2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 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 05-2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Căn cứ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông năm 2025.

Điều 2: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Nhất trí bổ nhiệm Bà Nguyễn Bảo Oanh, Thư ký Hội đồng Quản trị làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Bà Nguyễn Bảo Oanh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.



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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dặng Viết Mạnh





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

Số: 197.-2025/QĐ-MTTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bảo Oanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05-2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bảo Oanh, Thư ký Hội đồng Quản trị làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Bà Nguyễn Bảo Oanh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 2: Các Ông (bà) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng liên quan và Bà Nguyễn Bảo Oanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Đặng Viết Mạnh