



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

Số : 99 /CV-MTTT

V/v: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm
toán và soát xét BCTC năm 2025

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

Tên công ty: Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Mã chứng khoán: ADC

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 73068789

Fax: (024) 35121385

2. Nội dung công bố thông tin

Ngày 27/06/2025, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính số 270625.005/HĐTC.KT7 về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố;

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty
- Lưu HC;





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

