

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố
thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CP MỸ THUẬT &
TRUYỀN THÔNG**

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

Số: *18*./CV-MTTT

Hà Nội, ngày ... *6*... tháng *2*... năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-2026/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 của Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : *Kiều Anh Tuấn*.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục, Trưởng phòng Kinh doanh – Phát hành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/02/2026.



Trường hợp miễn nhiệm:

Không.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày6/2.2026..... tại đường dẫn: <https://adc.net.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm.
- Phụ lục III, bản cung cấp thông tin về người nội bộ mới.
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc



Phạm Văn Thắng





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

Số : ...02...-2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05. tháng 02. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ 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, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...02...-2026.../BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông cụ thể như sau:

- Cán bộ được bổ nhiệm: Ông Kiều Anh Tuấn
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục, Trưởng phòng Kinh doanh – Phát hành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông.
- Nhiệm kỳ giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

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 Mỹ 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 Việt Mạnh



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

Số: 56...-2026/QĐ-MTTT

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

Hà Nội, ngày 05... tháng 02... năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm Ông Kiều Anh Tuấn

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 yêu cầu công việc hiện tại và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...02...-2026/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Kiều Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục, Trưởng phòng Kinh doanh – Phát hành giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.

Nhiệm kì giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Ông Kiều Anh Tuấn được hưởng hệ số lương trách nhiệm theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, các phòng chức năng liên quan và Ông Kiều Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC

