



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

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

Số: 41 /CV-MTTT

V/v : Thư mời họp và Tài liệu ĐHCĐ 2026

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Quý cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

- Mã chứng khoán: ADC
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Yên Hoà, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024 35121569/024 73068789
- Fax: 024 35121385
- Email: info@adc.net.vn
- Website: <https://adc.net.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông thông báo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đường dẫn (link) tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: <https://adc.net.vn/quan-he-co-dong/>.

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

Trân trọng thông báo ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Nơi nhận :**
- Như kính gửi
 - Lưu: HC



Phạm Văn Thắng

Văn bản đính kèm: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

- Mã chứng khoán: ADC
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12A, Toà nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Yên Hoà, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0102365521.

2. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Vplace vip, tầng 3, toà nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hoà, TP Hà Nội

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày 23/03/2026.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông tại đường dẫn: <https://adc.net.vn/quan-he-co-dong/>.
 - Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKDN khi đến tham dự Đại hội. Nếu thất lạc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có thể lấy mẫu của Công ty công bố tại Website.
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 15/04/2026.
 - Thông tin liên lạc: Bà: Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 024 73068789 Fax: 024 35121385
- Trân trọng./.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Quý tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GPĐKKD:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

- 1. Trực tiếp tham dự.
- 2. Ủy quyền tham dự cho ông/bà:
Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... ngày cấp nơi cấp.....
Địa chỉ: Điện thoại:.....
- 3. Ủy quyền tham dự cho các Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách sau (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn):
 - Ông Đặng Viết Mạnh, Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng BKS
 - Ông Đinh Gia Lê, Thành viên HĐQT
 - Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên BKS
 - Ông Phạm Văn Thắng, Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Đức Tính, Thành viên BKS
 - Ông Phạm Huy Phong, Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Bích La, Thành viên HĐQT

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tổ chức ngày 22/04/2026.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(nếu có ủy quyền)
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)