



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

Số : 05-2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27. tháng 05. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ 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 Mĩ thuật & Truyền thông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.2026./BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông, cụ thể như sau:

- Cán bộ được bổ nhiệm lại: Bà Nguyễn Bích La
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Nhiệm kì giữ chức vụ: Giữ chức vụ cho đến khi thực hiện việc nghỉ hưu theo chế độ.
- Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các công việc thuộc quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định của Pháp luật và chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 2: Đồng ý 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 2026.

Điều 3: Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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



Đặng Việt Mạnh

