



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đồng ý cho Ông Lê Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/06/2017

- Ông Lê Huy được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ mới tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nên sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 11/06/2017.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 12/06/2017

- Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 12/06/2017.

Điều 3: Thống nhất ý kiến chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tạt làm Phó Giám đốc.

- Thống nhất ý kiến chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tạt làm Phó Giám đốc Công ty. Kí quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tạt và giao công việc khi Ông Tạt hoàn thành các thủ tục chuyển công tác và chính thức đến nhận nhiệm vụ tại công ty.



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Thời gian họp : 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2017

Địa điểm họp : Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Hà Nội.

Thành phần dự họp :

Thành viên Hội đồng Quản trị :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lê Hoàng Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Phạm Ngọc Tới | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Huy | UVHĐQT |
| 4. Ông Phạm Văn Thắng | UVHĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Bích La | UVHĐQT |

Khách mời :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Tô Thanh Bình | Cố vấn HĐQT |
| 2. Bà Trần Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Phong Yên | Kế toán Trưởng |
| 4. Bà Lê Thị Oanh | Cố vấn HĐQT và Ban điều hành |

Chủ trì cuộc họp : Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư kí cuộc họp : Bà Nguyễn Bảo Oanh – Thư kí HĐQT

Nội dung cuộc họp : Thống nhất nội dung bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.

Diễn biến cuộc họp :

I – Phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Lê Huy được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ mới tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, sẽ chấm dứt nhiệm vụ Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 11/06/2017.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định và thuận lợi, Công ty cần có người điều hành và là đại diện theo pháp luật cho công ty thay thế Ông Lê Huy.

Phó Giám đốc Ông Phạm Văn Thắng là cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn tốt; Là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công việc cụ thể cũng như trong lĩnh vực quản lí, là lãnh đạo nhiều năm tại công ty. Ông Thắng là người tâm huyết với công việc, gắn bó với lịch sử hình thành xây dựng và phát triển công ty từ những ngày đầu tiên đến hôm nay.

Là cán bộ được lãnh đạo và nhân viên tín nhiệm, là tấm gương cho cán bộ quản lý cấp dưới cũng như nhân viên toàn Công ty. Vì vậy, đề cử bổ nhiệm Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty thay ông Lê Huy.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) đã giới thiệu và chỉ đạo Hội đồng Quản trị Công ty có sự trao đổi để tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Tại, hiện là Phụ trách Nhà khách Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hoà Lạc, về đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty.

Căn cứ vào tình hình hiện tại về nhân sự Ban Giám đốc điều hành, căn cứ việc đảm bảo hoạt động mọi mặt của công ty được thuận lợi, căn cứ yêu cầu đảm bảo tâm lý làm việc ổn định của CBCNV toàn Công ty, đề nghị Hội đồng Quản trị và các khách mời dự họp cho ý kiến thống nhất đối với việc đề cử Ông Phạm Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thay thế Ông Lê Huy và tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Tại về làm Phó Giám đốc mới.

II - Thảo luận

❖ **Phân thảo luận của các thành viên HĐQT**

1. *Ý kiến Ông Phạm Ngọc Tới – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị*

- Căn cứ năng lực chuyên môn, phẩm chất con người, kinh nghiệm làm việc cũng như kinh nghiệm làm quản lý của Ông Phạm Văn Thắng, đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Thắng làm Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty thay ông Lê Huy.
- Chấp thuận chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn), đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tại đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

2. *Ý kiến Ông Lê Huy – Ủy viên HĐQT*

- Qua quá trình làm việc tại Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, đã nhận thấy được năng lực về chuyên môn và khả năng quản lý, cũng như phẩm chất tốt của Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng. Đồng ý đề cử Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng làm Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Đồng ý tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Tại đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

3. *Ý kiến Bà Nguyễn Bích La – Ủy viên HĐQT*

- Đồng ý với nội dung đề dẫn của Chủ tịch HĐQT và không có ý kiến gì khác.

4. *Ý kiến Ông Phạm Văn Thắng – Ủy viên HĐQT*

- Cá nhân rất cảm ơn sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Công ty cũng như các khách mời dự họp. Cá nhân sẽ hết lòng hết sức, bằng khả năng và trí tuệ của mình, nỗ lực xây

dựng Công ty ngày một phát triển hơn nữa, không phụ lòng mong đợi của Hội đồng Quản trị và toàn thể CBCNV Công ty.

- Chấp thuận chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Tại đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

5. Ý kiến Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Văn Thắng là cán bộ đã đồng hành cùng công ty từ những ngày Công ty còn rất gian khó. Bằng trí tuệ, bằng năng lực chuyên môn và năng lực quản lí, cộng với sức trẻ, Ông Thắng đã chung vai sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty đưa Công ty dần phát triển như ngày hôm nay. Công ty sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, năng lực, trí tuệ và phẩm chất con người của Ông Thắng vì vậy cũng trưởng thành lên. Bên cạnh đó, sau nhiều năm làm công tác chuyên môn và công tác quản lí, hiện nay Ông Thắng đã có vốn kinh nghiệm quý báu để có thể đảm nhận vị trí cao hơn. Xét về mặt phẩm chất đạo đức, phẩm chất lãnh đạo, Ông Thắng là người gần gũi với các nhân viên, được nhân viên yêu quý, tin tưởng và kính phục. Vì vậy, đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng làm Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Căn cứ chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn), đồng ý việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tại đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

❖ Phần thảo luận của các khách mời dự họp

1. Ý kiến Ông Tô Thanh Bình – Cố vấn HĐQT

- Sau nhiều năm làm việc cùng Ông Thắng, cá nhân tin tưởng vào năng lực và phẩm chất lãnh đạo của Ông Phạm Văn Thắng. Đồng ý đề cử Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng làm Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Đồng ý chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc đề Ông Nguyễn Văn Tại đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

2. Ý kiến Bà Lê Thị Oanh – Cố vấn HĐQT và Ban điều hành

- Xét về năng lực chuyên môn, năng lực quản lí cũng như kinh nghiệm làm việc và phẩm chất con người, Ông Phạm Văn Thắng hội tụ đầy đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng làm Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Chấp thuận chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc đề Ông Nguyễn Văn Tại đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Tới

UỶ VIÊN HĐQT



Lê Huy

UỶ VIÊN HĐQT



Phạm Văn Thắng

UỶ VIÊN HĐQT



Nguyễn Bích La

V.C
C
C
M T
RUYỀN
ĐA



QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm Giám đốc Ông Phạm Văn Thắng

GIÁM ĐỐC 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 1063/QĐ-NXBGD ngày 11/09/2007 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 việc điều động nhân sự của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kể từ ngày 12/06/2017.

Điều 2: Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, các phòng chức năng liên quan và Ông Phạm Văn Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải