



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

Số : .174..-2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 14/05/2020;
- 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: Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng Quản trị
Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng
Quản trị. Ông Lê Hoàng Hải xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông từ sau Đại hội cổ đông thường
niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty
cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ
phần Mĩ thuật và Truyền thông. Cụ thể:

- Cổ đông lớn đề cử: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Số lượng cổ phần cổ đông lớn đang nắm giữ: 1.144.440 cổ phần, tương ứng 37,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nhân sự đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Ông Nguyễn Nam Phóng, Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban Quản lý xuất bản, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



Điều 3: Thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Giao Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4: 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



Lê Hoàng Hải





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông

Tôi tên là: Lê Hoàng Hải

Sinh ngày: 24/12/1969

Căn cước công dân số: 010069005222 cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/07/2019

Chứng minh nhân dân số: 011372680 cấp ngày 08/08/2003 tại Hà Nội

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ điều lệ Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông

Thực hiện chủ trương về việc sắp xếp nhân sự, tham gia Hội đồng thành viên của NXBGDVN nên tôi làm đơn này kính gửi đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông để xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Kính mong Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Người làm đơn

Lê Hoàng Hải



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

- Họ và tên: NGUYỄN NAM PHÓNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09 tháng 5 năm 1974.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND: 013188207. Ngày cấp: 20 tháng 5 năm 2009. Nơi cấp: Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 301, Tổ 3, Kiến Thiết, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0936.234.468.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học (Lí luận và Phương pháp dạy học Lịch sử).
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 11/1995 đến tháng 5/2007	Biên tập viên Trung tâm Bản đồ giáo khoa (Tổng công ty cơ sở vật chất và thiết bị trường học), sau là Công ty Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, nay là Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 5/2007 đến tháng 4/2009	Biên tập viên Ban biên tập sách Sử - Địa, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 4/2009 đến tháng 8/2014	Biên tập viên Ban biên tập sách và Kiểm định chất lượng - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 9/2014 đến tháng 11/2015	Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2020	Trưởng ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 12/2020 đến nay	Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Người khai

Nguyễn Nam Phóng