



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

Số : ...Đb...-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14. tháng 05. năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà 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: Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách mảng Đề tài & Xuất bản của Công ty

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh hiện là Trưởng phòng Biên tập Sách & Tranh ảnh mầm non đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách mảng Đề tài & Xuất bản.

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 Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDC KHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/10/1974
- 4/ Nơi sinh: Phủ Lý, Hà Nam
- 5/ Căn cước công dân: 035174000412 ; Ngày cấp 29/03/2016; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 203 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0904466265
- 10/ Địa chỉ email: hanhnhth@adc.net.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 4.900, chiếm 0.16% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: Cá nhân sở hữu
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Sỹ Tấu	Số CMT: 162136196 do CA tỉnh Hà Nam cấp ngày 27/09/2012	Không	Bố đẻ
2	Đặng Thị Hiền	Số CMT: 168294896 do CA tỉnh Hà Nam cấp ngày 14/12/2006	Không	Mẹ đẻ
3	Trần Xuân Du	Căn cước công dân : 035073000424 ; Ngày cấp 29/03/2016; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Chồng
4	Trần Duy	Số hộ chiếu: C4074530	Không	Con trai
5	Trần Đức An	Số hộ chiếu: C4074531	Không	Con trai
6	Nguyễn Bình Sinh	Căn cước công dân : 035072000018 ; Ngày cấp 12/01/2013; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh trai
7	Nguyễn Việt Khoa	Số CMT: 168144160 do CA tỉnh Hà Nam cấp ngày 15/05/2012	Không	Em trai



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh