

Số: 01/2018/NQĐHCĐ-MTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Nội dung báo cáo (Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định việc mua cổ phiếu quỹ.

- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Văn bản Điều lệ sửa đổi (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Văn bản Quy chế nội bộ (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị đính kèm. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu 03 thành viên Ban kiểm soát đính kèm. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023.
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2017; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Thắng – Giám đốc, Ủy viên HĐQT

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Phong Yên – Kế toán trưởng, Trưởng ban

Bà: Nguyễn Bảo Oanh – Thư ký công ty

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Đào Trần Việt

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

4. Ban kiểm phiếu

Ông: Đào Trần Việt, Trưởng ban

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

Ông: Vũ Đức Tính

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà: Trần Thị Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 30 cổ đông, nắm giữ 730.571 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 11 cổ đông chiếm 1.198.569 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 41 cổ đông chiếm 1.929.140 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.929.140 cổ phần chiếm 63,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

- Ban Tổ chức Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Ban Tổ chức giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :



- + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017

- Nội dung báo cáo (Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường, quyết định việc mua cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch Chứng khoán.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Văn bản Điều lệ sửa đổi (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Văn bản Quy chế nội bộ (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị đính kèm. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu 03 thành viên Ban kiểm soát đính kèm. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.937.304 cổ phần, tương đương 63,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 1.937.304 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

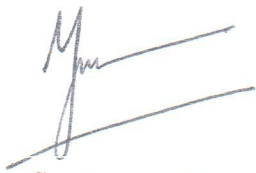
3. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

4. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành : 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

5. Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phong Yên

TRƯỞNG BAN CHỦ TỌA



Lê Hoàng Hải

Số: 02/BB-MTTT



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Tòa nhà Diamond Flower (Handico 6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Đào Trần Việt | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Đức Tính | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền thông

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Số phiếu bầu phát ra: 43 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 40 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 38 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông: **Lê Hoàng Hải**, tín nhiệm 3.276.604 quyền biểu quyết

Ông: **Phạm Văn Thắng**, tín nhiệm 1.327.824 quyền biểu quyết

Bà: **Nguyễn Bích La**, tín nhiệm 1.091.493 quyền biểu quyết

Ông: **Đình Gia Lê**, tín nhiệm 2.381.677 quyền biểu quyết

Bà: **Mai Nhị Hà**, tín nhiệm 1.477.910 quyền biểu quyết



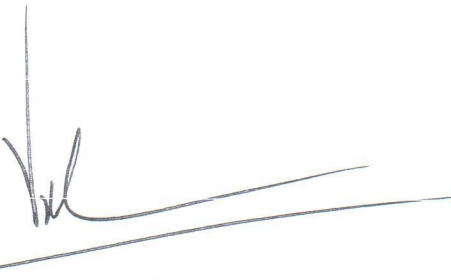
Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông

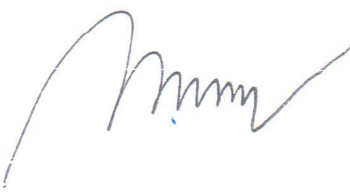
- Ông: Lê Hoàng Hải, tín nhiệm 3.276.604 quyền biểu quyết, tương ứng với 169,94 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông: Phạm Văn Thắng, tín nhiệm 1.327.824 quyền biểu quyết, tương ứng với 68,87 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Bà: Nguyễn Bích La, tín nhiệm 1.091.493 quyền biểu quyết, tương ứng với 56,61 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông: Đinh Gia Lê, tín nhiệm 2.381.677 quyền biểu quyết, tương ứng với 123,52 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Bà: Mai Nhị Hà, tín nhiệm 1.477.910 quyền biểu quyết, tương ứng với 76,65 % tổng số cổ phần tham dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đào Tâm Việt


Nguyễn Huy Hoàng


Vũ Đức Tiến



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Tòa nhà Diamond Flower (Handico 6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đào Trần Việt | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Đức Tĩnh | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Số phiếu bầu phát ra: 43 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 40 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 39 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Bà: Trần Thị Thu Hương, tín nhiệm 1.737.195 quyền biểu quyết

Ông : Nguyễn Văn Quyết, tín nhiệm 1.464.738 quyền biểu quyết

Bà: Bùi Thị Thu Lan, tín nhiệm 2.539.848 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông

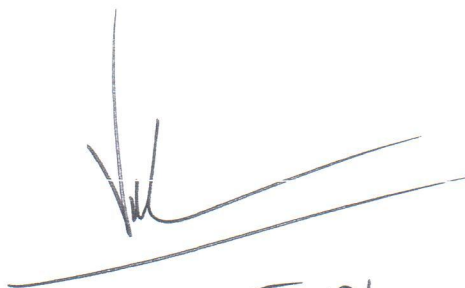


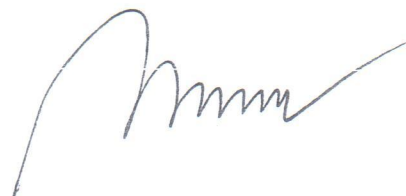
- Bà: Trần Thị Thu Hương, tín nhiệm 1.737.195 quyền biểu quyết, tương ứng với 89,68 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông : Nguyễn Văn Quyết, tín nhiệm 1.464.738 quyền biểu quyết, tương ứng với 75,61 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Bà: Bùi Thị Thu Lan, tín nhiệm 2.539.848 quyền biểu quyết, tương ứng với 131,11 % tổng số cổ phần tham dự họp.


Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 55 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đào Văn Việt


Nguyễn Huy Hoàng


Vũ Đức Tiến

