

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP MỸ THUẬT &
TRUYỀN THÔNG**

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

Số: 109./CV-MTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08-2024/NQ-HĐQT ngày 08/08/2024 của Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Đinh Gia Lê
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 08/08/2024.



Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Lê Hoàng Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 08/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2024 tại đường dẫn: <https://adc.net.vn/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-so-08-nam-2024/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Giám đốc



Phạm Văn Thắng





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 08-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...08... tháng ...08... năm 2024

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, và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 17/04/2024;
- 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.
- Căn cứ công văn số 1625/NXBGDVN ngày 07/08/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Lê Hoàng Hải

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kì 2023 – 2028 đối với Ông Lê Hoàng Hải, kể từ ngày 08/08/2024.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Đình Gia Lê làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bầu Ông Đình Gia Lê, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kì 2023 – 2028, kể từ ngày 08/08/2024.

Điều 3 : 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.

