



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 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 1103/NXBGDVN-TCNS ngày 21/05/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về công tác nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông cụ thể như sau:

- Cán bộ đề nghị bổ nhiệm lại: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Chức vụ mới đề nghị bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Nhiệm kì giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm lại có hiệu lực.

Điều 2: Thông qua công việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông cụ thể như sau:

1. Bộ phận nhân sự và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chuẩn bị đủ các tài liệu gồm:
 - Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-BNV/2008) cá nhân tự khai, có cấp thẩm quyền xác nhận, dán ảnh màu 4*6, chụp trong thời gian không quá 6 tháng kèm



- theo bản sao văn bản, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng có xác nhận của cơ quan thẩm quyền.
- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có ý kiến nhận xét, đánh giá của Giám đốc.
 - Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.
 - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.
2. Ban điều hành Công ty tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu kín về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
- Việc lấy ý kiến được tổng hợp và thể hiện bằng Biên bản kiểm phiếu.
 - Thành phần tham gia lấy ý kiến: Ban Giám đốc; các quản lý đơn vị của Công ty từ cấp Phó phòng/ban/bộ phận trở lên; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Thư kí Hội đồng Quản trị.
3. Đề nghị Cấp uỷ cơ sở Công ty họp và cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đối với Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
- Cấp uỷ cơ sở ban hành văn bản về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đối với Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
 - Kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng đối với Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
4. Ban Giám đốc họp thảo luận và biểu quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
- Kết quả cuộc họp được thể hiện bằng Biên bản họp.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG

M.S.D.N.: 0102365521
Q. THANH XUÂN - T.P. HÀ NỘI

Lê Hoàng Hải