



Hà Nội, ngày 15. tháng 03. năm 2025

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 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2025

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2025:
Ngày 27/03/2025.
- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2025 : 25/04/2025.

Điều 2: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt :
Ngày 27/03/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%
- Ngày thanh toán : Ngày 15/05/2025.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Gia Lê

Nơi nhận:

- SGĐCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.