



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

## 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 ;
- Kết quả cuộc họp HĐQT Công ty ngày 29 tháng 3 năm 2012.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

- Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 và những nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2012.

### Điều 2 : Thông qua kết quả SXKD Quý 1/2012 và kế hoạch SXKD Quý 2/2012

- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2012.

TT	Chỉ tiêu (dự kiến)	Kết quả quý 1/2012 (tỉ đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu	8,5	
2	Lợi nhuận	0,7	

- Thông qua các công tác trọng tâm của kế hoạch SXKD quý 2/2012.

### Điều 3 : Thông qua kế hoạch kiện toàn tổ chức

- Thông qua kế hoạch sáp nhập các phòng ban trong công ty để đáp ứng nhu cầu quản lí công việc, chuyên môn và nhân sự trong thời điểm hiện tại.
  - + Sáp nhập 02 phòng Thiết kế, Mĩ thuật thành phòng Thiết kế – Mĩ thuật.
  - + Sáp nhập 02 phòng Tổng hợp – Hành chính, Kế toán – Tài vụ thành phòng Hành chính – Kế toán.
- Thông qua kế hoạch bổ nhiệm nhân sự mới sau khi sáp nhập các phòng ban.
  - + Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Thiết kế – Mĩ thuật.

