



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : ...04-2024./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..02 tháng ..07 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, 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 27/04/2024;
- 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 kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỉ đồng)	Thực hiện Quý I/2024 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	433	80,3	18,5%
2	Lợi nhuận	19,2	2,41	12,6%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024

1. Ban điều hành chủ trì công tác tổ chức để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đạt kết quả tốt.
2. Tập trung vào công tác tiếp thị để chuẩn bị cho mùa phát hành 2024.
3. Kiện toàn củng cố các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có tham gia làm sách giáo khoa như Phòng Thiết kế – Mĩ thuật, phòng Hành chính – Tổng hợp.
4. Thành lập phòng Công nghệ và Giải pháp.
5. Cung ứng tem cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và tiến độ.



6. Tiếp tục kiện toàn hệ thống nhân sự toàn công ty. Tìm kiếm thêm nguồn công việc để bổ sung công việc cho các bộ phận tham gia làm sách giáo khoa mới. Củng cố, duy trì ổn định các hoạt động khác.
7. Nỗ lực thực hiện tiến hành tái cơ cấu cổ đông. Cố gắng thuyết phục các cổ đông nước ngoài không tiếp tục sở hữu cổ phần ADC.

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.



Lê Hoàng Hải

