



Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2017 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 năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (tỉ đồng)	Ước thực hiện năm 2017 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	250	295	118%
2	Lợi nhuận	10	11,5	115%

### Điều 2: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018

1. Thiết kế, minh họa các sản phẩm là sách mới của NXBGD Việt Nam.
2. Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thống. Mở rộng các mối quan hệ với các khách hàng và đối tác mới.
3. Tổng kết số liệu quyết toán 2017. Giao kế hoạch 2018 cho các đơn vị.
4. Kiểm toán số liệu năm 2017.
5. Tổ chức tổng kết năm 2017.
6. Tổ chức đại hội cổ đông 2018.
7. Sắp xếp công việc để ổn định hoạt động toàn công ty sau kì nghỉ Lễ tết Nguyên đán.

### 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
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

*Lê Hoàng Hải*

