



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

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;
- 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/2018**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (dự kiến) (tỉ đồng)	Thực hiện quý I/2018 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	315	53,38	17%
2	Lợi nhuận	13	1,69	13%

**Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý II/2018**

- Tiếp tục thiết kế, minh hoạ các sản phẩm sách mới và tái bản của NXBGD Việt Nam và các đơn vị khác.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác. Mở rộng quan hệ với các đối tác mới.
- Gấp rút hoàn thiện bản thảo 2018 của ADC, chuẩn bị cho mùa vụ phát hành.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị sách trên thị trường cả nước.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Lập kế hoạch và thực hiện mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các công tác kế toán, hành chính, quản trị, nhân sự thực hiện tốt theo đúng quy định, đảm bảo các hoạt động của công ty được triển khai đúng kế hoạch.

Điều 3: Thông qua kế hoạch công việc trọng tâm năm 2018

- Kiện toàn và mở rộng hệ thống kinh doanh bán lẻ căn cứ trên cơ sở : Điều chỉnh mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của khối Kinh doanh Bán lẻ ; Tìm kiếm và mở rộng địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Duy trì và mở rộng thị trường khối Kinh doanh phát hành.

- Mở rộng hệ đề tài sách và nhân sự khối xuất bản.
- Thực hiện đào tạo và tự đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như năng lực xử lý tình huống của các cán bộ Thiết kế mỹ thuật.
- Chuẩn bị nhân lực, vật lực khối chế bản và in tem chống giả để đảm bảo cho chiến dịch làm sách mới của NXBGDVN.
- Tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm mặt bằng để làm kho hàng hoá.
- Nỗ lực hoàn thành kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới.
- Hoàn thành các công tác khác : Ưu tiên tìm hiểu và tích hợp các ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản trị hành chính...

Điều 4: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2018

Tài liệu kế hoạch tổ chức và Dự thảo các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2018 được đăng tải toàn văn tại Website của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông : adc.net.vn theo đúng quy định về Pháp luật Chứng khoán.

Điều 5 : 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 Mỹ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Hải

