



Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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 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 IV/2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỉ đồng)	Thực hiện năm 2018 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	315	351,6	111,6
2	Lợi nhuận	13	13,2	101,5

Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý I/2019

- Tiếp tục thiết kế, minh họa các sản phẩm sách giáo dục của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống. Đẩy nhanh tiến độ sách tái bản 2019 trước tết Nguyên đán để tập trung toàn lực cho sách mới vào thời điểm sau Tết.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác truyền thông. Mở rộng quan hệ với các đối tác khác.
- Tập trung đối chiếu, thu hồi công nợ.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- Hoàn thiện bản thảo thuộc kế hoạch năm 2019.
- Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng để mở rộng hệ thống AdcBook.
- Ra mắt Website Thương mại điện tử.
- Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem cho NXBGDVN.



Điều 3: Giao nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho các thành viên Hội đồng quản trị

- Giao Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp tục tìm kiếm cơ hội để xây dựng kế hoạch và triển khai mảng hoạt động sản xuất kinh doanh mới.
- Giao Ông Đinh Gia Lê, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, hỗ trợ công ty về mặt chuyên môn sách Mĩ thuật, nghiên cứu và lên kế hoạch xây dựng hệ đề tài sách Nghệ thuật cho Công ty.
- Giao Bà Mai Nhị Hà, Ủy viên Hội đồng Quản trị, nghiên cứu và lên kế hoạch xây dựng hệ đề tài sách Kỹ năng sống, Giáo dục trải nghiệm cho Công ty ; Hỗ trợ công ty trong việc mở rộng hệ đề tài sách Tiếng Anh.
- Giao Bà Nguyễn Bích La, Ủy viên Hội đồng Quản trị, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ phận Thiết kế Mĩ thuật, đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực chuyên môn cho các hoạ sĩ để đáp ứng yêu cầu cao trong giai đoạn làm SGK mới.
- Giao Ông Phạm Văn Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, thực hiện tốt công tác điều hành Công ty, duy trì và phát triển ổn định tốc độ tăng trưởng của các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

Điều 4 : 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

