



Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- 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 06 tháng đầu năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỉ đồng)	Thực hiện 6 tháng năm 2019 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	357	131,3	36,78%
2	Lợi nhuận	13	3,9	30,00%



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

1. Tiếp tục thiết kế, minh họa các SP là SGD mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
2. Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thông. Mở rộng xây dựng các mối quan hệ với những đối tác mới.
3. Hoàn thiện bản thảo và các thủ tục xuất bản thuộc kế hoạch năm 2019.
4. Triển khai làm Sách giáo dục địa phương.
5. Nhập hàng hoá để cung ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng tại hệ thống ADCBook, đặc biệt là Sách giáo khoa và sản phẩm cho học sinh.
6. Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng thích hợp để mở rộng hệ thống AdcBook.
7. Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem chống giả, đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

Điều 3: Một số định hướng công việc quan trọng trong thời gian tới của Ban điều hành

1. Chỉ đạo và đôn đốc bộ phận Nhân sự tiến hành lập kế hoạch và triển khai các phương án mới về việc tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện tại.
2. Tích cực và nỗ lực tìm kiếm mặt bằng thích hợp để mở thêm các nhà sách, mở rộng chuỗi Hệ thống Cửa hàng bán lẻ.
3. Có kế hoạch và chủ động, sát sao đối với công tác thu hồi công nợ. Cố gắng hạn chế việc phát sinh các rủi ro trong vấn đề này.
4. Lập kế hoạch và triển khai làm Sách giáo dục địa phương theo chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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

