



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

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 năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỉ đồng)	Dự kiến thực hiện năm 2019 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	357	381,96	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	13	14,6	112,3%

Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý I/2020

1. Tiếp tục thiết kế, minh hoạ các sản phẩm là sách giáo khoa 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 (Vụ MN, các Sở, ...). Mở rộng các mối quan hệ với những Cục, Vụ bậc học khác.
3. Đối chiếu và thu hồi công nợ.
4. Kiểm toán năm 2019.
5. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Thực hiện tổ chức bản thảo thuộc kế hoạch năm 2020.
7. Tìm kiếm mặt bằng mở rộng hệ thống ADCBook.



8. Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem chống giả đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

