



Hà Nội, ngày ... 30... tháng ... 06... 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 14/05/2020;
- 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 toàn công ty 06 tháng đầu năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỉ đồng)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	380	117.4	30.89%
2	Lợi nhuận	13.6	04	29.41%

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

- Tiếp tục thiết kế, minh họa các SP là SGK mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
- Hoàn thiện bản thảo và các thủ tục xuất bản năm 2020.
- Tập trung toàn lực cho công tác tiếp thị, in ấn và phát hành sách phục vụ năm học 2020-2021 trên toàn Công ty, ở cả mảng kinh doanh bán buôn và kinh doanh bán lẻ.



- Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem chống giả theo yêu cầu của NXBGDVN. Đưa hệ thống sản xuất tem mới vào vận hành, triển khai sản xuất tem nhãn chủng loại mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Đàm phán gia hạn hợp đồng với các địa điểm hết hợp đồng thuê năm nay.

### **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. J

#### **Nơi nhận:**

- SGDCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : [adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Hải*

