



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 05-2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..14... tháng ...07... năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 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 quý I/2021

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỉ đồng)	Thực hiện Quý I/2021 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	383	70	18,3%
2	Lợi nhuận	14,7	2,83	19,3%

### Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý II/2021

- Tiếp tục thiết kế minh họa các sản phẩm là sách giáo dục mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị trong hệ thống.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thông (Vụ mầm non, các sở...). Mở rộng mối quan hệ với cục vụ và bậc học khác.
- Tiếp tục hoàn thiện bản thảo thuộc kế hoạch 2021.
- Thực hiện tốt công tác thực tế và tiếp thị tới địa phương.
- Hoàn thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Mở rộng hệ thống ADCBook.
- Tập trung sản xuất tem đủ để cung ứng nhu cầu của NXBGDVN.

### Điều 3: Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay

- Xây dựng quy trình công việc KCS tốt hơn nữa trong giai đoạn làm sách mới của NXBGDVN.
- Mở rộng công tác thực tế địa phương, phối kết hợp các bộ phận để khai thác thêm đề tài mới, góp phần mở rộng hệ sinh thái đề tài của công ty.
- Chuẩn bị chu đáo cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tìm kiếm nguồn hàng cho máy sản xuất tem chống giả mới.
- Tìm kiếm mặt bằng để đề xuất cụ thể cho kế hoạch mua mặt bằng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 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. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

#### Nơi nhận:

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



*Lê Hoàng Hải*