



Hà Nội, ngày ...02... 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 2021 ngày 27/04/2021;
- 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 2021**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỉ đồng)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2021 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	383	131,4	34,33%
2	Lợi nhuận	14,7	4,56	31,29%

**Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý III/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.
- Tập trung cho công tác phát hành sách, thiết bị giáo dục trong giai đoạn khó khăn chung vì dịch bệnh.
- Tập trung đối chiếu thu hồi công nợ.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán bán niên 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**

- Ban điều hành xây dựng các giải pháp và thực hiện ngay để giữ vững và phát triển thị trường trước bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều.
- Tại bộ phận Thiết kế - Mĩ thuật, Ban điều hành xây dựng bảng báo cáo tiến độ làm sách giáo dục mới khoa học, hợp lí, báo cáo lên cấp trên. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các chi phí của bộ phận này với đối tác.
- Hoàn thiện hồ sơ tăng vốn với các cơ quan chức năng của Nhà nước theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đẩy nhanh kế hoạch tìm kiếm và mua mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí tại Đại hội cổ đông 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*