



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 07-2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

## 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 2023 ngày 27/04/2023;
- 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 09 tháng đầu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỉ đồng)	Thực hiện quý 09 tháng đầu năm 2023 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	400 tỉ	337,4	84,3%
2	Lợi nhuận	17,5 tỉ	12,23	69,9%

### Điều 2: Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý IV/2023

1. Tập trung cho công tác thiết kế chế bản sách, phục vụ thẩm định.
2. Tập trung thu hồi công nợ.
3. Duy trì hoạt động ổn định mảng bán lẻ. Đẩy mạnh các chương trình để tăng doanh thu các dịp lễ cuối năm: 20/10, 20/11, Noel.
4. Duy trì hoạt động sản xuất tem QR2022.
5. Chuẩn bị tốt và tập trung hoàn thành công tác kiểm kê cuối năm 2023.
6. Chuẩn bị và thực hiện tổng kết công tác năm 2023.
7. Đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ.

**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**

