



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 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 2022 ngày 19/04/2022;
- 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 năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỉ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	301,2 tỉ	386,8 tỉ	128,4%
2	Lợi nhuận	13,9 tỉ	15,8 tỉ	113,7%

### Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý 1/2023

- Tiếp tục nỗ lực trong công tác minh hoạ, thiết kế sách giáo khoa mới.
- Tập trung thu hồi công nợ.
- Tập trung phát hành sách năm 2023.
- Hoàn thành tốt các công tác khác.
- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp về phần mềm để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



**Điều 4 : 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](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Hải**

