



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 06-2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 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 06 tháng đầu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỉ đồng)	Thực hiện quý 06 tháng đầu năm 2023 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	400 tỉ	176,2	44,1%
2	Lợi nhuận	17,5 tỉ	6,84	39,1%

Điều 2: Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý 3/2023

1. Tập trung chiến dịch phát hành năm 2023.
2. Duy trì hoạt động sản xuất tem QR2022.
3. Hoàn thiện sách giáo khoa phục vụ công tác thẩm định.
4. Duy trì hoạt động ổn định mảng bán lẻ. Đẩy mạnh các chương trình để tăng doanh thu trong mùa vụ.
5. Thuê nhân viên thời vụ để đáp ứng nhân sự kho trong chiến dịch phát hành.

Điều 3: Một số định hướng khác

1. Nghiên cứu và lập kế hoạch lâu dài cho hoạt động của mảng Thiết kế - Mĩ thuật.
2. Xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển thị trường khối xuất bản – phát hành trước những thách thức mới của bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Tiếp tục phát huy thành tựu của công tác đào tạo, triển khai mở rộng đối tượng đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, sức sáng tạo của tập thể CBCNV toàn 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Lê Hoàng Hải