



Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến Kế hoạch 2019 (tỉ đồng)
1	Doanh thu	357,0
2	Lợi nhuận	13,0

**Điều 2: Thông qua Dự thảo nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019**

Nhất trí với Dự thảo nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Văn bản đính kèm)

**Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2019**

Tài liệu kế hoạch tổ chức và Dự thảo các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2019 được đăng tải toàn văn tại Website của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông : [adc.net.vn](http://adc.net.vn) theo đúng quy định về Pháp luật Chứng khoán. Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : [adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.

