



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 15...-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 quý Quý I/2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỉ đồng)	Thực hiện Quý I/2019 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	357	69,63	19,5%
2	Lợi nhuận	13	2,28	17,5%



Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý II/2019

- Tiếp tục thiết kế, minh họa các SP là SGD mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thông. Mở rộng xây dựng các mối quan hệ với những đối tác mới.
- Hoàn thiện bản thảo và các thủ tục xuất bản thuộc kế hoạch năm 2019.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường.
- Xây dựng kế hoạch in sách năm 2019.
- Tìm kiếm mặt bằng để mở rộng hệ thống AdcBook.
- Đẩy mạnh trang Thương mại điện tử.
- Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem chống giả, đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

Điều 3: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty là : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

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
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Lê Hoàng Hải

