



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 03-2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (dự kiến) (tỉ đồng)	Thực hiện quý I/2017 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	250	38,9	16%
2	Lợi nhuận	9,8	1,5	15%

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2017

Tài liệu kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2017 được đăng tải toàn văn tại Website của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông : adc.net.vn

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:

- SGDKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hải