



Hà Nội, ngày 2 tháng 10 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 hoà 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 ngày 2/10/2017 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 09 tháng đầu năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2017 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	250	218	87,2%
2	Lợi nhuận	10	7,51	75,1%

Điều 2: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017

Ban điều hành chịu trách nhiệm đôn đốc và thực hiện tốt các công việc sau :

1. Biên tập, khai thác các bản thảo theo kế hoạch 2017.
2. Tổ chức công tác đi thực tế cho họa sĩ, biên tập viên.
3. Tuyển dụng 3-5 họa sĩ mới.
4. Thiết kế, minh họa các SP là SGD mới của NXBGD Việt Nam.
5. Cung ứng các đơn hàng bổ sung từ khách hàng.
6. Tiếp tục khai thác hàng phục vụ hệ thống AdcBook.
7. Tiếp tục tìm kiếm, khai thác mở thêm điểm bán lẻ mới tại Hà Nội.
8. Tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty.
9. Tổ chức kiểm kê năm 2017.
10. Xây dựng kế hoạch năm 2018.
11. Quy hoạch lại nhân sự của các phòng Kinh doanh Phát hành và Phát triển Thị trường.
12. Tìm kiếm và lập kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



13. Điều chỉnh phân công công việc Ban Giám đốc.
14. Nghiên cứu và quy hoạch lại hoạt động sản xuất tem chống giả đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

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:

- SGDCCKHN
- 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



Lê Hoàng Hải

