



Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2018

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 III/2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2018 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	315	270,7	86%
2	Lợi nhuận	13	9,1	70%



Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý IV/2018

- Tiếp tục thiết kế, minh họa các sản phẩm sách giáo dục của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
- Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng thực hiện làm bản thảo SGK tái bản 2019.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác truyền thống. Mở rộng quan hệ với các đối tác khác.
- Tổ chức đi thực tế các địa phương đối với biên tập viên, họa sĩ.
- Xây dựng kế hoạch SXKD 2019, chỉ tiêu khoán cho từng bộ phận.
- Tích cực đối chiếu, thu hồi công nợ.
- Tổ chức kiểm kê cuối năm 2018.
- Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng để mở rộng hệ thống AdcBook.
- Ra mắt Website Thương mại điện tử.
- Vận hành dự án "Độc sách vì tương lai".

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

