



Hà Nội, ngày 02 tháng 7 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 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 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 II/2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỉ đồng)	Thực hiện quý II/2018 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	315	113,4	36%
2	Lợi nhuận	13	3,6	27%

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

- Tiếp tục thiết kế, minh hoạ các sản phẩm sách giáo dục mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác truyền thông. Mở rộng quan hệ với các đối tác khác.
- Hoàn thiện bản thảo sách ADC mới và tái bản 2018.
- In và phát hành sách ADC.
- Mở rộng hệ thống AdcBook. Tiếp nhận mặt bằng, sửa chữa CSVC và chuẩn bị hàng hoá để khai trương cửa hàng mới tại Mỹ Đình.
- Hoàn thiện trang Website Thương mại điện tử.
- Vận hành dự án "Độc sách vì tương lai".
- Xây dựng và hoàn thiện những lĩnh vực kinh doanh mới.
- Các công tác kế toán, hành chính, quản trị, nhân sự thực hiện tốt theo đúng quy định, đảm bảo các hoạt động của công ty được triển khai đúng kế hoạch.



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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

