



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG  
Số : 04-2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..12.. tháng ...05... năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 19/04/2022;
- 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 toàn công ty quý 1/2022

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2022 (tỉ đồng)	Thực hiện quý 1/2022 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	301,2 tỉ	54,8 tỉ	18,11%
2	Lợi nhuận	13,9 tỉ	2,06 tỉ	15,11%

### Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý 2/2022

- Tiếp tục thiết kế minh họa các sản phẩm là sách giáo dục mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị trong hệ thống.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thông (Vụ mầm non, các sở...). Mở rộng mối quan hệ với cục vụ và bậc học khác.
- Tiếp tục triển khai thực hiện bản thảo thuộc kế hoạch 2022.
- Thực hiện tốt công tác thực tế và tiếp thị tới địa phương.
- Tập trung đối chiếu thu hồi công nợ.
- Hoàn thành báo cáo tài chính quý 2/2022.
- Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung sản xuất tem đủ để cung ứng nhu cầu của NXBGDVN.



### 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : [adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.



*Lê Hoàng Hải*

