



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : ...06-2024./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .04. tháng .07. năm ...2024.

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 2024 ngày 27/04/2024;
- 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 06 tháng đầu năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỉ đồng)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2024 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	433	170,1	39,3%
2	Lợi nhuận	19,2	6,52	34,0%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2024

1. Kiện toàn các quy trình quản lý của công ty để điều hành hoạt động của công ty hiệu quả hơn, tinh gọn hơn, chuyên nghiệp hơn.
2. Tập trung toàn lực cho Chiến dịch phát hành năm 2024.
3. Thực hiện công tác chuyển đổi số để kiện toàn mảng Kinh doanh – Bán lẻ.
4. Đẩy mạnh việc kiện toàn bộ phận Thiết kế - Mĩ thuật.
5. Tiếp tục kiện toàn hệ thống nhân sự toàn công ty. Cùng cố, duy trì ổn định các hoạt động khác.
6. Tiếp tục nỗ lực thực hiện tiến hành tái cơ cấu cổ đông. Cố gắng thuyết phục các cổ đông nước ngoài không tiếp tục sở hữu cổ phần ADC. Đồng thời, tiến hành



báo cáo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về kết quả đã thực hiện được để xin chỉ đạo về định hướng tiếp theo.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán năm 2024.

Điều 4 : 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG
Lê Hoàng Hải

