



Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- 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 09 tháng đầu năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỉ đồng)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	357	292,7	82%
2	Lợi nhuận trước thuế	13	10,09	78%

### Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý IV/2019

1. Tiếp tục thiết kế, minh họa các SP là SGD mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
2. Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thông (Vụ MN, các Sở, ...). Mở rộng các mối quan hệ với những Cục, Vụ bậc học khác.
3. Đối chiếu và thu hồi công nợ.
4. Kiểm kê năm 2019.
5. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Xây dựng kế hoạch đề tài năm 2020.

7. Tìm kiếm mặt bằng mở rộng hệ thống ADCBook.
8. Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem chống giả đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

**Điều 3: Một số định hướng công việc quan trọng trong thời gian tới của Ban điều hành**

1. Đơn đốc thu hồi công nợ phát hành. Tập trung thanh quyết toán các công việc làm SGK mới và quyết toán cuối năm.
2. Tập trung tìm kiếm địa điểm để mở mới cửa hàng bán lẻ. Vấn đề này đầu năm đã có nghị quyết mở mới 2 cửa hàng, vì vậy Ban điều hành cần nỗ lực đạt yêu cầu đã đề ra.
3. Tập trung triển khai việc chuyển đổi số và triển khai ERP vào các lĩnh vực hoạt động của công ty.
4. Tiếp tục triển khai làm SGK mới theo chỉ đạo của NXBGDVN.
5. Sửa chữa cải tạo lại các hạng mục hư hỏng tại các cửa hàng, chống mối tại khu vực kho Vạn Phúc.

**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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Hải*