



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 09-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 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 09 tháng đầu năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2024 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	433	299,4	69,2%
2	Lợi nhuận	19,2	11,79	61,5%

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

1. Xây dựng kế hoạch năm 2025.
2. Lập kế hoạch và triển khai hệ thống đề tài, bản thảo xuất bản năm 2025.
3. Tập trung thu hồi công nợ.
4. Thực hiện kiểm kê, quyết toán, khoá sổ kế toán cuối năm 2024.
5. Tiếp tục củng cố, duy trì ổn định các hoạt động khác.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Gia Lê

