



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

Số : 07-2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13.. tháng 10. năm 2025

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 2025 ngày 25/04/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07-2025/BB-HĐQT 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 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2025 (tỷ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	390 tỷ	255,6	65,5%
2	Lợi nhuận	15,3 tỷ	7,7	50,3%

Điều 2: Một số công tác trọng tâm quý IV/2025

- Xây dựng kế hoạch đề tài năm 2026.
- Triển khai các dự án công việc của Phòng Thiết kế - Mĩ thuật.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ năm 2025.
- Thực hiện các loại báo cáo theo quy định của Nhà nước, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan liên quan.
- Đẩy mạnh hoạt động mảng bán lẻ, hoạt động truyền thông, thương mại điện tử. Khai trương ADCBook Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng.
- Giữ vững và ổn định các mảng hành chính, kế toán, quản trị, nhân sự.



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 Mỹ 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



Đặng Việt Mạnh

