



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Số : 04-2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 02 năm 2026

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04-2026/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 quý I/2026

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (tỉ đồng)	Thực hiện quý I/2026 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	375,0 tỉ	64,0 tỉ	17,1%
2	Lợi nhuận	15,1 tỉ	2,01 tỉ	13,3%

Điều 2: Thông qua nội dung Tài liệu trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

- Thông qua Bộ tài liệu trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Toàn văn tài liệu được đăng tải theo đúng quy định của Pháp luật tại địa chỉ:
<https://adc.net.vn/quan-he-co-dong/>.



Điều 3: Một số công tác trọng tâm quý II/2026

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Tiếp tục tập trung cho công tác biên tập, thiết kế chế bản sách, thực hiện kế hoạch đề tài năm 2026.
- Tiếp tục thu hồi công nợ. Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm năm 2026.
- 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.

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



Đặng Việt Mạnh

