

Hà Nội, ngày ..9.. tháng ..7.. 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06-2025/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 06 tháng đầu năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỉ đồng)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2025 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	390 tỉ	120,46 tỉ	30,9%
2	Lợi nhuận	15,3 tỉ	3,31 tỉ	21,6%



Điều 2: Thông qua kế hoạch quỹ lương công ty năm 2025

- Thống nhất kế hoạch quỹ lương năm 2025: tỉ lệ quỹ lương 400 đồng/100 đồng lợi nhuận trước thuế.

Điều 3: Một số công tác trọng tâm quý III/2025

- Tiếp tục tập trung hoàn thiện kế hoạch đề tài năm 2025.
- Tiếp tục công tác đào tạo và khai thác thêm nguồn công việc mới cho bộ phận Thiết kế - Mĩ thuật.
- Tiếp tục thu hồi công nợ. Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm 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.
- Chuyển kho hàng hoá về địa điểm mới.
- Giữ vững và ổn định các mảng hành chính, kế toán, quản trị, nhân sự.

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



Đặng Việt Mạnh

