



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## 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 2022 ngày 19/04/2022;
- 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 quý 1 năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỉ đồng)	Thực hiện quý 1/2023 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	400 tỉ	75,5 tỉ	18,88%
2	Lợi nhuận	17,5 tỉ	2,37 tỉ	13,54%

### Điều 2: Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023

- Giao Giám đốc điều hành chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 diễn ra vào ngày 27/04/2023.

### 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải