



Hà Nội, ngày ..01. tháng ..4.. 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 2024 ngày 17/04/2024;
- 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 quý I/2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỉ đồng)	Thực hiện quý I/2025 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	390 tỉ	59,9 tỉ	15,4%
2	Lợi nhuận	15,3 tỉ	1,82 tỉ	11,9%

Điều 2: Thông qua nội dung Tài liệu trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Thông qua Bộ tài liệu trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. 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/2025

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Tiếp tục tập trung cho công tác biên tập, thiết kế chế bản sách, thực hiện kế hoạch đề tài năm 2025. Xây dựng kênh đề tài sách tham khảo theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Tiếp tục phát triển mảng tranh nghệ thuật và xây dựng kế hoạch dự án 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.

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:

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

