



Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2017 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 năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (tỉ đồng)	Thực hiện năm 2016 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)	Dự kiến Kế hoạch 2017 (tỉ đồng)
1	Doanh thu	221	240,6	109%	250
2	Lợi nhuận	9,0	9,4	104,4%	9,8
3	Cổ tức	14%	14%	100%	14%

### Điều 2: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017

- Triển khai kế hoạch biên tập, thiết kế mĩ thuật các bộ sách của ADC và sách của NXBGDVN theo kế hoạch xuất bản, in 2017.
- Bộ phận Kinh doanh – Phát hành hoàn thiện các hợp đồng, chứng từ thanh toán, tích cực thu hồi công nợ ; Triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch phát hành 2017.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ của Hệ thống bán lẻ ; Hoàn thành thủ tục để mở cửa hàng bán lẻ tiếp theo tại khu vực Linh Đàm ; Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng phù hợp để mở rộng Hệ thống AdcBook.
- Tiếp tục triển khai các công tác theo Nghị quyết HĐQT và nhiệm vụ do NXBGDVN giao cho.

### Điều 3: Thông qua nhiệm vụ trước mắt của các thành viên HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty

- Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Tới : Chịu trách nhiệm chủ trì và chỉ đạo triển khai đề tài theo hướng mới.



- PGĐ Nguyễn Bích La : Chịu trách nhiệm xây dựng những giải pháp khắc phục khó khăn, lập kế hoạch cho sản phẩm và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể của năm 2017 (Yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/01, báo cáo Hội đồng Quản trị).
- Giám đốc Lê Huy : Chịu trách nhiệm : Xây dựng kế hoạch khoán cụ thể, chi tiết đối với các CBNV Kinh doanh – Phát hành năm 2017 ; Xây dựng chỉ tiêu cụ thể đối với công tác khai thác đề tài năm 2017.
- PGĐ Phạm Văn Thắng : Xây dựng các giải pháp quản trị và chiến lược khai thác sản phẩm năm 2017.
- Chủ tịch HĐQT Lê Hoàng Hải : Nghiên cứu mở rộng sản phẩm mảng Tem chống giả.

#### **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:**

- SGĐCKHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Hải*

