



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 08-2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phạm Văn
Thắng

Digitally signed by Phạm Văn
Thắng
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Thanh
Xuân, ou=Công ty Cổ phần Mĩ
thuật và Truyền Thông, title=Giám
đốc, cn=Phạm Văn Thắng,
0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND
:183222333
Date: 2026.10.15 13:38:52 +07'00'

Hà Nội, ngày ..15.. tháng ..10.. 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 08-2026/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 09 tháng đầu năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2026 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	375	256,1	68,3%
2	Lợi nhuận	15,1	7,2	47,7%

Điều 2: Một số công tác trọng tâm quý IV/2026

- Tiếp tục duy trì ổn định các mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh chính; chủ động rà soát, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai liên tục, hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện, bảo đảm các đơn hàng bổ sung được hoàn thiện và giao đến khách hàng đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng phục vụ.
- Tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2027, trong đó chú trọng kế hoạch nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm.



- Tích cực tìm kiếm, khảo sát và đánh giá các địa điểm phù hợp để mở mới, phát triển hệ thống cửa hàng, bảo đảm hiệu quả hoạt động và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử trong 03 tháng cuối năm, đồng thời nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí.
- Đối với các mảng hoạt động khác, Công ty tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, đồng thời rà soát, hoàn thiện phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện công việc; từng bước củng cố, duy trì và phát triển các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh chung của Công ty.

Điều 3 : Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

