



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

Số : ..01-2026.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...6.. tháng ..1.. 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 ..01-2026.../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 năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỉ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	390 tỉ	365,7 tỉ	93,7%
2	Lợi nhuận	15,3 tỉ	14,08 tỉ	92,0%



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

- Thực hiện kế hoạch đề tài năm 2026.
- Đẩy mạnh khai thác nguồn việc mới cho Phòng Thiết kế - Mĩ thuật.
- Tiếp tục thu hồi công nợ năm 2025. Thực hiện triển khai công tác tiếp thị sản phẩm năm 2026.
- 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 mại bán lẻ, hoạt động truyền thông, thương mại điện tử. Tìm kiếm mặt bằng để mở rộng hệ thống cửa hàng kinh doanh bán lẻ.
- Giữ vững và ổn định các mảng hành chính, kế toán, quản trị, nhân sự.

**Điều 3: Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông cụ thể như sau:**

- Cán bộ được đề nghị bổ nhiệm: Ông Kiều Anh Tuấn
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục, Trưởng phòng Kinh doanh – Phát hành.
- Chức vụ mới đề nghị bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Nhiệm kì giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.
- Giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các công việc thuộc quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

**Điều 4: Thông qua quỹ lương công ty năm 2025**

Thống nhất thông qua quỹ lương cho năm 2025: tỷ lệ quỹ lương là 450 đồng/ 100 đồng lợi nhuận trước thuế.

**Điều 5 : 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.

