

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 03/10/2008;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/05/2011 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành trong năm 2010 và Định hướng công tác năm 2011.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2011 tương đương với 1.455.377 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	50.334.136.694 đồng
- Tổng chi phí:	45.509.539.798 đồng
- Tổng lợi nhuận:	4.824.596.896 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.579.476.839 đồng

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010:	3.579.476.839 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt (tỷ lệ 12% thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010 đã thông qua):	2.232.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế):	178.973.842 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế):	465.331.989 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức: thanh toán bằng chuyển khoản qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông lưu ký; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: 8% (tương ứng với 800 đồng/cổ phiếu); ngày chốt danh sách cổ đông 10/1/2011; thời gian thực hiện chi trả 24/1/2011.

+ Đợt 2: 4% (tương ứng với 400 đồng/cổ phiếu); ngày chốt danh sách cổ đông 29/3/2011; thời gian thực hiện chi trả 22/4/2011.

2.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	45.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	40.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.375.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	12 %

2.5 Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2011 dựa trên lợi nhuận trước thuế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn giá tiền lương căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

2.6 Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 và Phương án chi trả thù lao năm 2011.

- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010:	4% x lợi nhuận trước thuế
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:	4% x lợi nhuận trước thuế

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương đương với 1.455.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2011.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương đương với 1.455.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua báo cáo sửa đổi đăng ký kinh doanh rút bớt cổ phần của NXBGD theo đúng cổ phần của NXBGDVN hiện đang nắm giữ (để gia hạn thuế TNDN năm 2011).

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương đương với 1.455.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua các vấn đề mà nhóm cổ đông đủ điều kiện gửi yêu cầu về HĐQT trong thời hạn quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

1. Bãi miễn HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011:

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,4% tương đương với 1.417.712 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015: danh sách bầu cử gồm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 và 02 thành viên do nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương đương với 1.455.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015: 05 thành viên trúng cử theo danh sách dưới đây.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | chiếm 1.711.455 phiếu bầu, đạt 117,6% |
| 2. Ông Lê Phú | chiếm 1.549.159 phiếu bầu, đạt 106,4% |
| 3. Bà Đặng Thị Như | chiếm 1.526.659 phiếu bầu, đạt 104,9% |
| 4. Ông Trần Ngọc Bê | chiếm 1.229.365 phiếu bầu, đạt 84,5% |
| 5. Ông Phan Trung Phương | chiếm 1.229.365 phiếu bầu, đạt 84,5% |

Điều 7: Thông qua bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tương đương với 1.455.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 8: Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 23/05/2011.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2011 và tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc, KTT
- Các Phòng
- Lưu HC

Đã ký

Nguyễn Thị Hồng Loan