

-----***-----
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/10/2008 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/10/2012;
- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và báo cáo của Kế toán trưởng Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2012	So sánh với kế hoạch năm 2012
1	Tổng doanh thu	đồng	52.440.788.165	116,53%
2	Tổng chi phí	đồng	47.613.038.425	117,56%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	4.827.749.740	107,28%
4	Thuế TNDN	đồng	917.763.030	81,57%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	3.909.986.710	115,85%

Điều 2: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012: ngày 24/10/2012
- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 14/11/2012
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng KT-TC Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 45 Hàng Chuối.

Điều 3: Thông qua việc chấp nhận là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với mối quan hệ theo quy định nội bộ của NXBGDVN.

Điều 4: Thông qua việc mua 01 xe ô tô tải để phục vụ công việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Điều 5: Thông qua việc sử dụng quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để mua cổ phiếu ECI.

Điều 6: Thông qua mức phân phối phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2012: 4% lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2012.

Điều 7: Hội đồng quản trị giao cho các thành viên Hội đồng quản trị được phân công và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

Nguyễn Thị Hồng Loan