

-----***-----
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

**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 03/10/2013;
- 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 kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	8 tháng năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ %
1.	Tổng doanh thu	đồng	54.805.013.165	51.000.000.000	107,5
2.	Tổng chi phí	đồng	49.230.309.008	46.000.000.000	107,02
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.574.704.157	5.000.000.000	111,5

Điều 2: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2013: 22/10/2013.

- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Thời gian thanh toán: 05/11/2013

- 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 đổi tên Phòng Khoa học Công nghệ bản đồ và bổ nhiệm

cán bộ của Tổ Công nghệ bản đồ và Phòng Kế hoạch - Kinh doanh:

+ Đổi tên Phòng Khoa học Công nghệ bản đồ thành Phòng Khoa học kỹ thuật bản đồ.

+ Tổ Công nghệ bản đồ (hiện tại có 3 cán bộ): bổ sung kỹ sư công nghệ thông tin có trình độ, đáp ứng được yêu cầu công việc. Nâng cấp Tổ Công nghệ bản đồ thành Phòng Công nghệ bản đồ. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hải - Tổ trưởng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Công nghệ bản đồ.

+ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: Bổ nhiệm bà Hoàng Mai Diệp - Cán bộ kinh doanh đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh để giúp đỡ công việc cho ông Lê Huy - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh;

Điều 4: Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2013: 100.200.000 đồng

Điều 5. 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