

-----***-----
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 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 21/03/2012;
- 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 tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu:	75.893.012.104 đồng
2. Tổng chi phí:	69.872.878.656 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	6.020.133.448 đồng
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành:	1.233.451.840 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.786.681.608 đồng
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.720

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.786.681.608 đồng
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1 Trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 13% (bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012):	2.288.000.000 đồng
+ Đã trả lần 1 tỷ lệ 7% ngày 24/11/2012:	1.232.000.000 đồng
+ Lần 2 tỷ lệ 6% (dự kiến thanh toán vào T4/2013):	1.056.000.000 đồng
2.2 Trích lập các quỹ:	1.230.937.769 đồng
Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế):	
+ thuế):	239.334.080 đồng
+ Quỹ dự phòng dự trữ để bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):	239.334.080 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	752.268.609 đồng
- Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc tại đơn vị 25%:	188.068.152 đồng
- Quỹ phúc lợi:	169.260.437 đồng
- Quỹ khen thưởng cho CBCNV:	394.941.020 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (30% tổng quỹ khen thưởng)	118.482.306 đồng
+ Quỹ khen thưởng cho CBCNV (70% còn lại)	276.458.714 đồng

Điều 3: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012: 05/04/2013.

- Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

- Thời gian thanh toán: 18/4/2013

- 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 4. Thông qua thời gian, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013:

- **Thời gian:** ngày 20/4/2013.

- **Địa điểm:** 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung cuộc họp:**

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013;

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Tổng doanh thu:	51.000.000.000 đồng
2. Tổng chi phí:	46.000.000.000 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.000.000.000 đồng

4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.750.000.000 đồng
5. Cổ tức: 14 %

Điều 6: Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và Phương án chi trả thù lao năm 2013:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012: $4\% \times \text{Lợi nhuận trước thuế}$
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013: $4\% \times \text{Lợi nhuận trước thuế}$

Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 8. 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