

-----***-----
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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 04/03/2014;

- 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 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu:	79.377.805.936 đồng
2. Tổng chi phí:	72.248.583.135 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.129.222.801 đồng
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành:	971.981.899 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	6.157.240.902 đồng
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.498

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	6.157.240.902 đồng
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1 Trả cổ tức năm 2013 theo tỷ lệ 14% (bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013):	2.464.000.000 đồng
+ Đã trả lần 1 tỷ lệ 7% ngày 15/11/2013:	1.232.000.000 đồng
+ Lần 2 tỷ lệ 7% (dự kiến thanh toán vào T4/2014):	1.232.000.000 đồng
2.2 Trích lập các quỹ:	1.556.165.407 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế):	307.862.045 đồng
+ Quỹ dự phòng dự trữ để bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):	307.862.045 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	940.441.317 đồng
- Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc tại đơn vị 25%:	235.110.329 đồng
- Quỹ phúc lợi:	211.599.296 đồng
- Quỹ khen thưởng cho CBCNV:	493.731.692 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (30% tổng quỹ khen thưởng)	148.119.508 đồng
+ Quỹ khen thưởng cho CBCNV (70% còn lại)	345.612.184 đồng

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013: 21/03/2014.

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

- Thời gian thanh toán: 29/4/2014

- 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 2014:

- **Thời gian: dự kiến cuối tháng 4 năm 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 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Đề nghị chỉnh sửa Điều lệ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

+ Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014;

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 gia chỉnh sửa Điều lệ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Điều 7: Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và Phương án chi trả thù lao năm 2014:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013: 4% x Lợi nhuận trước thuế
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 4% x Lợi nhuận trước thuế

Điều 8: 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 2014.

Điều 9. 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