

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Ngày: 07-03-2016
Số: 3202

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/02/2015; Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/03/2016;
- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã được Hội đồng quản trị chỉnh sửa theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Điều lệ tổ chức và hoạt động gồm 41 trang và 55 Điều.

Điều 2. 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.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢN ĐỒ VÀ
TRANH ẢNH
GIÁO DỤC
H. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Hồng Loan