

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

**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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 06/02/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/02/2017;

- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc và báo cáo của Kế toán trưởng Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.	Tổng doanh thu:	58.772.437.267 đồng
2.	Tổng chi phí:	55.128.792.813 đồng
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.643.644.454 đồng
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành:	848.087.403 đồng
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.795.557.051 đồng
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.588

**Điều 2:** Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2016:

1.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.795.557.051 đồng
2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1	Trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 13%:	2.288.000.000 đồng
2.2	Lợi nhuận sau thuế còn để lại:	507.557.051 đồng

**Điều 3:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm

2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016: **08/03/2017**.

- Tỷ lệ thanh toán: **13%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.300 đồng)

- Thời gian thanh toán: **26/04/2017**

- 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 Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

**Điều 4.** Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian:** Ngày 12 tháng 4 năm 2017

- **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 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ 2017

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất cho Ban Điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1.	Tổng doanh thu:	55.000.000.000 đồng
2.	Tổng chi phí:	51.400.000.000 đồng
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.600.000.000 đồng
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.880.000.000 đồng
5.	Cổ tức:	14%

**Điều 6:** Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả thù lao năm 2017:

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 4% x Lợi nhuận trước thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 4% x Lợi nhuận trước thuế

**Điều 7:** Thông qua việc giao cho Ban Điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

**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.

*Nơi nhận:*

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phan Xuân Thành**