

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-06-2017

Số: 13509

**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 15/06/2017;

- 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 kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 5 tháng 2017	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH
1.	Tổng doanh thu	26,07	55,0	47,40%
2.	Tổng chi phí	24,11	51,4	46,91%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,96	3,6	54,44%

Điều 2. Thông qua nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III năm 2017:

- Triển khai tốt công tác in, phát hành bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ, thiết bị giáo dục phục vụ năm học 2017 - 2018 đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các khách hàng trước ngày khai giảng.

- Tích cực đi giới thiệu để phát hành sản phẩm tập bản đồ 4 màu tới các tỉnh miền Nam, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Sắp xếp, bố trí công việc của Phòng Tổ chức - Hành chính theo hướng tối ưu, tiết kiệm tối đa nhân sự.

- Thí điểm làm mới các sản phẩm sẵn có theo hướng phát huy năng lực của học sinh phục vụ nhu cầu đổi mới giáo dục theo Nghị quyết 29/NQ-TW của Quốc hội.

- Bám sát chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và cập nhật tiến độ, nội dung xây dựng chương trình môn học để có định hướng làm các sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo của Công ty.

Điều 3. 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



Phan Xuân Thành

