

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**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 Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 31/03/2018 của ông Phan Xuân Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2018;
- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc điều hành;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đồng ý đề ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2016 - 2020 được từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2018. Vì lý do công việc, ông không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 16/04/2018.

**Điều 3:** HĐQT thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng thực hiện các công việc tiếp theo, bổ sung mục bầu cử vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 4.** 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**  
**Phó chủ tịch TT**  
  
**Ngô Trọng Vinh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

**ĐƠN TỪ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục  
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Tôi tên là: **Phan Xuân Thành**

Số CMTND: 013155484 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 19/3/2009

Địa chỉ thường trú: 210E5 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Hiện nay và thời gian sắp tới, tôi bận công việc, không bố trí sắp xếp được thời gian để thực hiện các công việc do Hội đồng Quản trị của Công ty phân công. Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị cho phép tôi được từ nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trước thời hạn, kể từ ngày 01/04/2018.

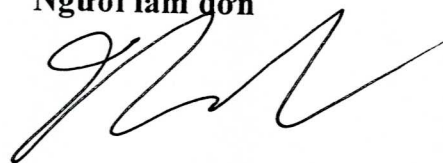
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn !

*Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018*

**Người làm đơn**



**Phan Xuân Thành**

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC  
Số: 42 /CV-BĐ

V/v: Bổ sung chương trình Đại hội cổ đông năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----000-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý vị cổ đông

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.
2. Mã chứng khoán: ECI
3. Địa chỉ trụ sở chính: 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38213786 - 024.39728395 Fax: 024.39728395
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 31/3/2018 của ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục. Hội đồng Quản trị Công ty họp và đồng ý đề ông Phan Xuân Thành được từ nhiệm. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 16/4/2018. Công ty chúng tôi xin bổ sung mục bầu cử thành viên HĐQT vào nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Danh sách người đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, chúng tôi xin gửi đính kèm công văn này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Phó chủ tịch/TT**



**Ngô Trọng Vinh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECICO)

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày thứ Hai ngày 16/04/2018  
Địa điểm: Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HĐQT, BGD Ban TTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TT TCCD
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng công tác năm 2018	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	9h40 - 9h55	Ban Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	9h55 - 10h05	Ban kiểm soát
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	10h5 - 10h10	Hội đồng quản trị
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC	10h10 - 10h20	Hội đồng quản trị
10	Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	10h20 - 10h35	Ban Kiểm phiếu
	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h35-10h45	
11	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 9	10h45-10h55	Ban tổ chức
12	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	10h55-11h05	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h05-11h30	Đoàn chủ tịch
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h30-11h45	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại Hội	11h45-11h50	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP  
BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC (MCK: ECI)**

- 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 cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ việc Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

Tính đến 16 giờ ngày 03/04/2018, ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã nhận được đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2016 - 2020 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách sau:

Cổ đông là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu 390.700 cổ phiếu, chiếm 21,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử ứng cử viên sau đây để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020;

**1. Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT:**

- Ông: **Nguyễn Nam Phóng**
- Ngày sinh: 09/05/1974
- Số CMTND: 013188207 cấp ngày 20/5/2009 tại Hà Nội
- Địa chỉ: Căn hộ 301, Tổ 3 Kiến thiết, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

(có lý lịch trích ngang kèm theo)

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, ứng cử viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Phó chủ tịch TT**



**Ngô Trọng Vinh**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**  
**NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

1. Họ và tên: NGUYỄN NAM PHÓNG
2. Giới tính: Nam.
3. CMND: 013188207. Ngày cấp: 20 tháng 5 năm 2009. Nơi cấp: Hà Nội.
4. Ngày sinh: 09 tháng 5 năm 1974.
5. Nơi sinh: Xã Bình Hoà, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Xã Bình Hoà, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.
8. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 301, Tổ 3, Kiến Thiết, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc: 0936.234.468.
10. Trình độ văn hóa: 12/12.
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học (Lí luận và Phương pháp dạy học Lịch sử).
12. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác</b>
Từ tháng 11/1995 đến tháng 5/2007	Biên tập viên Trung tâm Bản đồ giáo khoa (Tổng công ty cơ sở vật chất và thiết bị trường học), sau là Công ty Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, nay là Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 5/2007 đến tháng 4/2009	Biên tập viên Ban biên tập sách Sử – Địa, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 4/2009 đến tháng 8/2014	Biên tập viên Ban biên tập sách và Kiểm định chất lượng - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 9/2014 đến tháng 11/2015	Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Từ tháng 11/2015 đến nay	Trưởng ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề.


14. Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Quản lí xuất bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:..... 0 cổ phần.  
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... 390.700 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**Xác nhận cơ quan/  
địa phương nơi công tác**

**Người khai**

  
Nguyễn Nam Phong