

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/10/2019;

- Sau khi nghe Báo cáo của ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 9T năm 2019	KH năm 2019	Tỷ lệ HT (%)
1.	Tổng doanh thu	triệu đồng	56.790	56.000	101,4
2.	Tổng chi phí	nt	52.211	52.400	99,6
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	nt	4.579	3.600	127,2
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt	929	720	129,0
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	nt	3.650	2.880	126,7
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.073	1.636	126,7

Điều 2. Thông qua kế hoạch công tác trọng tâm quý IV năm 2019 như sau:

- Hoàn thành công tác biên tập tái bản các sản phẩm thuộc kế hoạch in quý IV năm 2019;

- Tổ chức đi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh công tác bán hàng;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Điều 3. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức biên soạn tranh ảnh giáo dục, thiết bị, đồ dùng dạy học lớp 1 theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/04/2019. Xây dựng hệ thống sản phẩm chiến lược trọng tâm của



Công ty và có kế hoạch triển khai từng bước thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

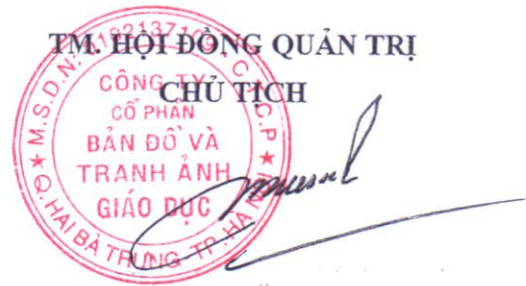
Điều 4. Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN triển khai làm sách giáo dục theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, linh hoạt trong công tác triển khai thị trường tại các địa phương.

Điều 5: Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức lãnh đạo Công ty theo đúng quy định của pháp luật và định hướng của NXBGDVN.

Điều 6. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng hoàn thiện văn bản và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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



Ngô Trọng Vinh

