

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2020

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 14/08/2020;

- 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 7 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 7T năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	39.725,9	59.000	67,3
2	Tổng chi phí	triệu đồng	36.620,1	55.200	66,3
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.105,8	3.800	81,7
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	347,7	760	45,8
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	2.758,1	3.040	90,7

Điều 2: Triển khai các công việc trọng tâm quý III + IV năm 2020:

- Hoàn thiện sách địa phương lớp 1 đưa in phục vụ năm học 2020 - 2021;

- Biên soạn mới các sản phẩm giáo dục lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng nhằm tăng doanh thu bán hàng để hoàn thành kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao;

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2020 là ngày **04/09/2020**.



- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày 23/09/2020

- 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, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ sung mảng đầu tư tài chính và năng lượng tái tạo. Nguồn vốn đầu tư tối đa là 5,5 tỷ đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*). Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho và Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục triển khai thực hiện.

Điều 5: 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



Ngô Trọng Vinh

