

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 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 14/01/2019;

- 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 Báo cáo tài chính năm 2018 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	56.000	61.818	110,4
2	Tổng chi phí	triệu đồng	52.400	57.420	109,6
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.600	4.398	122,2
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	720	1.017	141,3
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	2.880	3.381	117,4
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.636	1.921	117,4

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018:

1.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.380.912.275 đồng
2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1	Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%:	2.464.000.000 đồng
2.2	Lợi nhuận sau thuế còn để lại:	916.912.275 đồng

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 là ngày 19/02/2019.

- Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 12/03/2019
- 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.

Điều 4. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến: tháng 3 năm 2019
- 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 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ 2019.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6: Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 5% x Lợi nhuận trước thuế
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 5% x Lợi nhuận trước thuế

Điều 7: Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8: Thông qua công tác nhân sự của Công ty

Đồng ý tiếp nhận ông Trần Ngọc Diệp - Nghiên cứu viên ngành Địa lý học công tác tại Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về công tác



tại Công ty và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Điệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Điều 9: 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



Ngô Trọng Vinh

