

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Vào 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2019, tại số Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Trưởng ban Quản lý xuất bản
2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Ban Kế hoạch - Tài chính

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội:**

1. Bà Lã Thị Vân Anh - Phó Giám đốc

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

➤ **Ban thư ký Đại hội:**

1. Bà Đặng Thị Như - Chức vụ: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Trọng Bang - Chức vụ: Ủy viên

➤ **Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Nguyễn Trọng Bang - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.860.000 cổ phần; trong đó có 1.760.000 đồng có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 95 cổ đông, sở hữu 1.760.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện 1.596.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

II. ĐẠI HỘI NGHE BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ:

1. Ông Cao Văn Dũng - Phó Giám đốc mời các cổ đông chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.



2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty xin Đại hội thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.

3. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất giao cho Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội về nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

7. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019.

Biểu quyết tán thành:	9 phiếu đại diện	1.596.863 cổ phần	chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %

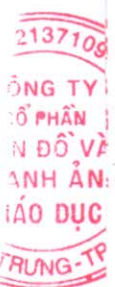
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Biểu quyết tán thành:	9 phiếu đại diện	1.596.863 cổ phần	chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất giao cho Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.

Biểu quyết tán thành:	9 phiếu đại diện	1.596.863 cổ phần	chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %

4. Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



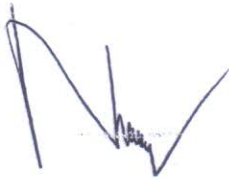
Biểu quyết tán thành:	9	phiếu đại diện	1.596.863	cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0%
Biểu quyết không ý kiến:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0%
Không biểu quyết	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0%

5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 do Ban Thư ký trình bày.

Biểu quyết tán thành:	9	phiếu đại diện	1.596.863	cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0%
Biểu quyết không ý kiến:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0%
Không biểu quyết	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0%

Biên bản lập vào hồi 10 giờ 00 phút tại số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



Đặng Thị Như



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/03/2019 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với 1.596.863 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 61.818.082.440 đồng



- Tổng chi phí:	57.420.188.993 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	4.397.893.447 đồng
- Thuế TNDN:	1.016.981.172 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.380.912.275 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.921

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	3.380.912.275 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 14% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua):	2.464.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 còn để lại:	916.912.275 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2018: Thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông đã lưu ký; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt làm 01 đợt:

+ Tỷ lệ 14% (tương ứng với 1.400 đồng/cổ phiếu): Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2019; Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 12/03/2019.

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	56.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	52.400.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.880.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14%

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2019, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.6. 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 220.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với 1.596.863 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với 1.596.863 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với 1.596.863 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với 1.596.863 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.



Điều 6: Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 27/03/2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2019 và tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc, KTT
- Các Phòng
- Lưu HC



Ngô Trọng Vinh

