

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 10T 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 58.579 | 60.500 | 96,8% |
| 2 | Tổng chi phí | 54.292 | 56.650 | 95,8% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 4.287 | 3.850 | 111,4% |
| 4 | Thuế TNDN | 609 | 770 | 79,1% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.678 | 3.080 | 119,4% |

Điều 2. Thành lập Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực thuộc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ sau:

* **Chức năng:** Thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, thiết kế các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất các loại phần mềm, sản phẩm bản đồ và tranh, ảnh theo công nghệ số, video và sản phẩm đa phương tiện.

* **Nhiệm vụ:**

+ Hoạt động tư vấn:



- Tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Tư vấn đào tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới; Tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình điện tử viễn thông.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông;

+ Nghiên cứu:

- Khảo sát nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu, phát triển các giải pháp Công nghệ thuộc lĩnh vực địa lý, lịch sử;

- Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành.

+ Thương mại và Dịch vụ:

- Trực tiếp chuyển giao công nghệ chuyên ngành thông tin, truyền thông; Xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành thông tin và truyền thông, điện tử, viễn thông, tin học;

- Tổ chức thực hiện các dự án, hạng mục công việc thuộc lĩnh vực công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị trong và ngoài nước;

- Thiết kế, xây dựng, đào tạo, chuyển giao hệ thống, phần mềm, nội dung phục vụ giảng dạy và học tập; biên tập bản đồ điện tử, mô hình, tranh ảnh giáo dục và các lĩnh vực khác theo công nghệ số;

- Xây dựng sản phẩm đa phương tiện; Thu thập (quét/chụp/scan) và xử lý dữ liệu hình ảnh dạng 2D/3D/360.

2.2. Cơ cấu tổ chức: Ban lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm những ông, bà có tên dưới đây:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh | - Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Phó Giám đốc |
| + Bà Vương Thị Thanh Huyền | - Phó Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Văn Thảo | - Phó Giám đốc |

Điều 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 là ngày **28/12/2021**.

- Tỷ lệ thanh toán: **16%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày **28/02/2022**

- 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 Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 4. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian dự kiến: cuối tháng 2 năm 2022**

- **Địa điểm: 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 CP - 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 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 2022.

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC (ECICO)
Số: 06/2021/HĐQT-BB**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29/11/2021
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có mặt 05 trên 05 thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT - Thư ký

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 10T 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|-----|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 58.579 | 60.500 | 96,8% |
| 2 | Tổng chi phí | 54.292 | 56.650 | 95,8% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 4.287 | 3.850 | 111,4% |
| 4 | Thuế TNDN | 609 | 770 | 79,1% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.678 | 3.080 | 119,4% |

Biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%

2. Thành lập Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực thuộc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



2.1. Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có chức năng, nhiệm vụ sau:

* **Chức năng:** Thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, thiết kế các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất các loại phần mềm, sản phẩm bản đồ và tranh, ảnh theo công nghệ số, video và sản phẩm đa phương tiện.

* **Nhiệm vụ:**

+ Hoạt động tư vấn:

- Tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Tư vấn đào tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới; Tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình điện tử viễn thông.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông;

+ Nghiên cứu:

- Khảo sát nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu, phát triển các giải pháp Công nghệ thuộc lĩnh vực địa lý, lịch sử;

- Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành.

+ Thương mại và Dịch vụ:

- Trực tiếp chuyển giao công nghệ chuyên ngành thông tin, truyền thông; Xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành thông tin và truyền thông, điện tử, viễn thông, tin học;

- Tổ chức thực hiện các dự án, hạng mục công việc thuộc lĩnh vực công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị trong và ngoài nước;

- Thiết kế, xây dựng, đào tạo, chuyển giao hệ thống, phần mềm, nội dung phục vụ giảng dạy và học tập; biên tập bản đồ điện tử, mô hình, tranh ảnh giáo dục và các lĩnh vực khác theo công nghệ số;

- Xây dựng sản phẩm đa phương tiện; Thu thập (quét/chụp/scan) và xử lý dữ liệu hình ảnh dạng 2D/3D/360.

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|-----|
| - Đồng ý: | 4/5 đạt tỷ lệ: | 80% |
| - Không đồng ý: | 1/5 đạt tỷ lệ: | 20% |
| - Không ý kiến: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |

2.2. Cơ cấu tổ chức: Ban lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm những ông, bà có tên dưới đây:

0213
CÔNG
CỐ PH
BẢN Đ
TRANH
ẢNH
GIÁO
DỤC

- | | |
|----------------------------|----------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh | - Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Phó Giám đốc |
| + Bà Vương Thị Thanh Huyền | - Phó Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Văn Thảo | - Phó Giám đốc |

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|-----|
| - Đồng ý: | 4/5 đạt tỷ lệ: | 80% |
| - Không đồng ý: | 1/5 đạt tỷ lệ: | 20% |
| - Không ý kiến: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |

3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 là ngày **28/12/2021**.

- Tỷ lệ thanh toán: **16%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày **28/02/2022**

- 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 28/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|------|
| - Đồng ý: | 5/5 đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Không đồng ý: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Không ý kiến: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |

4. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian dự kiến: cuối tháng 2 năm 2022**

- **Địa điểm: 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 CP - 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 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 2022.



- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|------|
| - Đồng ý: | 5/5 đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Không đồng ý: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Không ý kiến: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |

5. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Đặng Thị Như

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh

C.T.C.P.
HÀ NỘI