

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;

- 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 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 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 nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2025.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2020; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 66.038.227.498 đồng |
| - Tổng chi phí: | 60.425.669.387 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.612.558.111 đồng |
| - Thuế TNDN: | 947.714.996 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4.664.843.115 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 2.650 |

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

| | |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: | 4.664.843.115 đồng |
| - Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua): | 2.640.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn để lại: | 2.024.843.115 đồng |

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2020: 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 2020 bằng tiền mặt làm 02 lần:

+ Lần 1 thanh toán ngày 23/9/2020 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) 2.112.000.000 đồng

+ Lần 2 thanh toán ngày 29/4/2021 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng) 528.000.000 đồng

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 60.500.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí: | 56.650.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 3.850.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 3.080.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 16% |

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2021, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 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 2020 và Phương án chi trả thù lao năm 2021:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 280.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 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 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay.



Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 7: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu tương ứng với 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 8: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
2. Bà Đặng Thị Như
3. Ông Nguyễn Nam Phóng
4. Ông Ngô Anh Phương
5. Ông Ngô Trọng Vinh



Điều 9: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Ông Nguyễn Trọng Hà
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Tạ Thị Thanh Huyền

Điều 10: Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 27/04/2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021 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;

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



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

Vào 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2020, 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 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban QLXB
2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Ban Kế hoạch - Tài chính
3. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - 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. Bà Ngô Thị Hương Giang - 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: 89 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 10 cổ đông, đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

1. Ông Cao Văn Dũng - Phó Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

2. Ông Cao Văn Dũng - Phó 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 nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2025.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

5. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; nhiệm kỳ 2016-2020 và đề xuất giao cho HĐQT, Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

7. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;

8. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế hoạt động của HĐQT;

9. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

10. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025; quy chế bầu cử, ban kiểm phiếu của Đại hội;

11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

12. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

13. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

III. NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại diện lãnh đạo NXBGDVN:

- Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Tổng biên tập NXBGDVN: NXBGDVN đồng ý thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; thù lao HĐQT, BKS năm 2020; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; đơn giá tiền lương năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Riêng về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 là 12.526.431.352 đồng, đề nghị Công ty báo cáo kế hoạch, phương án sử dụng phân lợi nhuận này trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nếu Công ty sử dụng không hợp lý, không đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì đề nghị Công ty tiếp tục chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Ý kiến của cổ đông:

- Ông Ngô Trọng Vinh: Những năm vừa qua, Công ty luôn trả cổ tức cao cho cổ đông từ 14%-15%, năm 2021 kế hoạch là 16%. Tỷ lệ cổ tức Công ty trả cao so với

mặt bằng chung của các doanh nghiệp. Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mảng sản phẩm trọng yếu có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN, phần lợi nhuận sau thuế còn lại HĐQT có kế hoạch bù đắp phần lợi nhuận thiếu hụt của các năm sau để chi trả cổ tức cho cổ đông và còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Ông Nguyễn Ngô Tráng Kiện: Công ty có thương hiệu làm tranh ảnh uy tín nhiều năm được khách hàng cả nước biết đến, 2 năm nay Công ty không được tham gia làm mảng tranh ảnh cho NXBGDVN. Công ty mong được NXBGDVN quan tâm, xem xét, tạo điều kiện để Công ty được làm mảng sản phẩm thể mạnh đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường.

- Ông Ngô Trọng Vinh: Trong cơ chế thị trường, có nhiều đơn vị tham gia làm sản phẩm giáo dục như hiện nay, để có thể đứng vững được Công ty phải cải thiện chất lượng sản phẩm, cắt giảm chi phí không cần thiết, đổi mới áp dụng công nghệ vào sản phẩm, kết hợp phương thức bán hàng tốt để cạnh tranh trên thị trường. Thời gian tới gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV phải đoàn kết gắn bó, xây dựng những sản phẩm tốt đưa ra thị trường, thỏa mãn kỳ vọng của cổ đông góp vốn.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo - hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2025.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|
| Biểu quyết tán thành: | 10 phiếu đại diện | 1.618.351 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 % |

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 66.038.227.498 đồng |
| - Tổng chi phí: | 60.425.669.387 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.612.558.111 đồng |
| - Thuế TNDN: | 947.714.996 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4.664.843.115 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 2.650 |

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: | 4.664.843.115 đồng |
|-------------------------------------|--------------------|

2021
ĐƠN
CỔ
ĐAN
HAI
GIÁ
4 TR

- Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua): 2.640.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn để lại: 2.024.843.115 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2020: 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 2020 bằng tiền mặt làm 02 lần:

+ Lần 1 thanh toán ngày 23/9/2020 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) 2.112.000.000 đồng

+ Lần 2 thanh toán ngày 29/4/2021 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng) 528.000.000 đồng

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 60.500.000.000 đồng

- Tổng chi phí: 56.650.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 3.850.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.080.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 16%

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2021, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 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 2020 và Phương án chi trả thù lao năm 2021:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 280.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 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 2021.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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 %

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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 %

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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 %

6. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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 %

7. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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 %

8. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025; quy chế bầu cử, danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội;

8.1. Đề cử nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Nhóm cổ đông đại diện 1.162.300 cổ phần tương ứng với 66,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- Ông Ngô Trọng Vinh
- Ông Ngô Anh Phương
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
- Bà Đặng Thị Như

09
TY
VÀ
AN
LỤC
1-TR

Cổ đông NXBGDVN đại diện 390.700 cổ phần tương ứng với 22,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- Ông Nguyễn Nam Phóng

8.2. Đề cử nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Nhóm cổ đông đại diện 1.162.300 cổ phần tương ứng với 66,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- Ông Nguyễn Trọng Hà

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

Cổ đông NXBGDVN đại diện 390.700 cổ phần tương ứng với 22,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- Bà Tạ Thị Thanh Huyền

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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%

8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan tín nhiệm 1.513.775 quyền biểu quyết, đạt 93,54%

Bà Đặng Thị Như tín nhiệm 1.513.775 quyền biểu quyết, đạt 93,54%

Ông Nguyễn Nam Phóng tín nhiệm 2.011.655 quyền biểu quyết, đạt 124,3%

Ông Ngô Anh Phương tín nhiệm 1.499.275 quyền biểu quyết, đạt 92,64%

Ông Ngô Trọng Vinh tín nhiệm 1.553.275 quyền biểu quyết, đạt 95,98%

9. Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Ông Nguyễn Trọng Hà tín nhiệm 1.852.450 quyền biểu quyết, đạt 114,47%

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng tín nhiệm 1.852.450 quyền biểu quyết, đạt 114,47%

Bà Tạ Thị Thanh Huyền tín nhiệm 1.151.153 quyền biểu quyết, đạt 71,13%

10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 do Ban Thư ký trình bày.

Biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 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 12 giờ 00 phút cùng ngày tại số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

Đặng Thị Như

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Ngô Trọng Vinh