

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Nam Phóng | - Phó Chủ tịch |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Ngô Anh Phương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Đặng Thị Như | - Thành viên HĐQT |

Điều 2. Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hà | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Tạ Thị Thanh Huyền | - Thành viên BKS |

Điều 3. Thông qua danh sách Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục như sau:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Giám đốc |
| 2. Ông Cao Văn Dũng | - Phó Giám đốc |
| 3. Ông Trần Ngọc Điệp | - Phó Giám đốc |
| 4. Bà Đặng Thị Như | - Kế toán trưởng |



Điều 4. 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: 02/2021/HĐQT-BB**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 12 giờ 00 phút ngày 27/04/2021
- 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:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nam Phóng - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Trọng Vinh - Thành viên HĐQT

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có mặt 03 trên 03 thành viên, gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên BKS
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

I. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025), kết quả như sau:

- 1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Chủ tịch
- 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT
- 4. Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT
- 5. Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT

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%

II. Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025), kết quả như sau:

- 1. Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
- 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên BKS
- 3. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS



Biểu quyết: - Đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/3 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/3 đạt tỷ lệ: 0%

III. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Ban lãnh đạo Công ty, kết quả như sau:

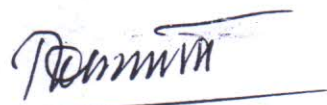
1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc
2. Ông Cao Văn Dũng - Phó Giám đốc
3. Ông Trần Ngọc Điệp - Phó Giám đốc
4. Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng

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%

IV. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng hoàn thiện chuẩn bị đầy đủ các công việc để công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Phó chủ tịch



Nguyễn Nam Phóng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Như



Nguyễn Thị Hồng Loan

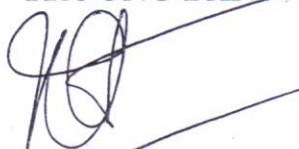


Ngô Anh Phương



BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Ánh Hồng

THÀNH VIÊN



Tạ Thị Thanh Huyền