

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25/04/2014 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15/01/2016;
- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và báo cáo của Kế toán trưởng Công ty;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Kế hoạch	Tỷ lệ %
1.	Tổng doanh thu:	51.564.998.872	56.000.000.000	92,08%
2.	Tổng chi phí:	47.797.829.792	52.400.000.000	91,22%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.767.169.080	3.600.000.000	104,6%

**Điều 2:** Thông qua quy chế trả lương cho cán bộ, công nhân viên áp dụng từ năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua công tác quy hoạch cán bộ trong Công ty:

Bổ nhiệm 02 cán bộ hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng lên Trưởng phòng như sau:

+ Ông Cao Văn Dũng - Phó Trưởng Phòng Khoa học - Kỹ thuật bản đồ giữ chức vụ Trưởng phòng KH-KT bản đồ.

+ Bà Hoàng Mai Diệp - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

**Điều 4:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: cuối tháng 3 năm 2016.

- Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục tiếp theo với Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thanh toán cổ tức năm 2015.

- Nội dung Đại hội: lấy ý kiến thông qua các nội dung về kết quả hoạt động SXKD năm 2015; kế hoạch năm 2016; bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và một số nội dung khác liên quan.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị giao Phòng Kế hoạch - Kinh doanh tăng cường công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập huấn kỹ năng bán hàng, quản trị kinh doanh để nâng cao công tác bán hàng.

**Điều 6:** 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.

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:***

- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

**Nguyễn Thị Hồng Loan**