

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 06/02/2015, đã được sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/12/2016;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Kế hoạch	Tỷ lệ %
1.	Tổng doanh thu:	56.802.464.531	50.000.000.000	113,6%
2.	Tổng chi phí:	53.172.598.308	46.500.000.000	114,3%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.629.866.223	3.500.000.000	103,7%

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1.	Tổng doanh thu:	Đồng	51.000.000.000
2.	Tổng chi phí:	Đồng	47.500.000.000
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	Đồng	3.500.000.000

**Điều 3:** Thông qua việc giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng nghiên cứu, sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh theo đúng mã ngành cấp 4 thuộc hệ thống ngành kinh tế quốc dân theo yêu cầu của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp.



**Điều 4:** Hội đồng quản trị thông nhất thanh toán phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát 1 tháng 1 lần vào đầu tháng tiếp sau.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Thành**

