

-----***-----
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 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 18 /02/2016;

- 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 Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.	Tổng doanh thu:	51.565.264.944 đồng
2.	Tổng chi phí:	47.797.829.792 đồng
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.767.435.152 đồng
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành:	846.717.334 đồng
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.920.717.818 đồng
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.659

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:

1.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.920.717.818 đồng
2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1	Trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 14% (bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015):	2.464.000.000 đồng
2.2	Lợi nhuận sau thuế còn để lại:	456.717.818 đồng

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015: **08/03/2016**.

- Tỷ lệ thanh toán: **14%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng)
- Thời gian thanh toán: **28/04/2016**
- 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 KT-TC Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 45 Hàng Chuối.

Điều 4. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- **Thời gian: dự kiến đầu tháng 4 năm 2016**
- **Địa điểm: 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**
- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- **Nội dung cuộc họp:**
 - Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ 2016
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1.	Tổng doanh thu:	50.000.000.000 đồng
2.	Tổng chi phí:	46.500.000.000 đồng
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.500.000.000 đồng
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.730.000.000 đồng
5.	Cổ tức:	12%

Điều 6: Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm

2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: $4\% \times$ Lợi nhuận trước thuế
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: $4\% \times$ Lợi nhuận trước thuế

Điều 7: Thông qua việc giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 theo ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 8. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thị Hồng Loan