

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 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 2011-2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2016-2020.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tương đương với 1.588.563 cổ phần 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 2015; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	51.565.264.944 đồng
- Tổng chi phí:	47.797.829.792 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.767.435.152 đồng
- Thuế TNDN:	846.717.334 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.920.717.818 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.659

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	2.920.717.818 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 14% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua):	2.464.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 còn để lại:	456.717.818 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2015: 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 Bán đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt làm 01 đợt:

+ Tỷ lệ 14% (tương ứng với 1.400 đồng/cổ phiếu): Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2016; Thời gian thực hiện chi trả: 28/04/2016.

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	50.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	46.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.730.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	từ 12% đến 14%

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2016, được tính vào chi phí dựa trên lợi nhuận trước thuế: 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 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: được tính vào chi phí, bằng 4% lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 150.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: được tính vào chi phí, bằng 4% lợi nhuận trước thuế.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tương đương với 1.588.563 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015, đánh giá nhiệm kỳ 2012-2015 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ý kiến chỉ đạo, 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, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tương đương với 1.588.563 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 - 2020): 05 thành viên trúng cử theo danh sách dưới đây:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Phan Xuân Thành | đạt 2.568.270 phiếu bầu, chiếm 161,7 % |
| 2. Ông Ngô Trọng Vinh | đạt 2.000.600 phiếu bầu, chiếm 125,9 % |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | đạt 1.337.090 phiếu bầu, chiếm 84,2 % |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Hà | đạt 1.300.600 phiếu bầu, chiếm 81,9 % |
| 5. Bà Đặng Thị Như | đạt 724.255 phiếu bầu, chiếm 45,6 % |

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 - 2020): 03 thành viên trúng cử theo danh sách dưới đây:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang | đạt 1.761.921 phiếu bầu, chiếm 110,9 % |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | đạt 1.676.969 phiếu bầu, chiếm 105,6 % |
| 3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh | đạt 1.320.869 phiếu bầu, chiếm 83,1 % |

Điều 6: Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 14/04/2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2016 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



Nguyễn Thị Hồng Loan

