

Số: 01/BBĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Vào 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại số Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**

1. Ông Phan Xuân Thành - Phó tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Ban Kế hoạch - Tài chính

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội:**

1. Bà Lã Thị Vân Anh - Phó tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
2. Bà Trần Thị Kim Hương - Trưởng Phòng Quản lý xuất bản
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

➤ **Ban thư ký Đại hội:**

1. Bà Đặng Thị Như - Chức vụ: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Trọng Bang - Chức vụ: Ủy viên

➤ **Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Phạm Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.860.000 cổ phần; trong đó có 1.760.000 đồng cổ quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 91 cổ đông, sở hữu 1.760.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện 1.588.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

II. ĐẠI HỘI NGHE BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ:

1. Ông Bùi Xuân Sơn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính mời các cổ đông chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

2. Ông Bùi Xuân Sơn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

3. Ông Bùi Xuân Sơn - Trưởng Phòng TC-HC xin Đại hội thông qua quy chế tổ chức của Đại hội.

4. Ông Bùi Xuân Sơn - Trưởng Phòng TC-HC xin Đại hội thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

5. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2016-2020.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

7. Ông Phạm Văn Hải - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và đánh giá nhiệm kỳ 2012-2015 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

8. Ông Phạm Văn Hải - Trưởng ban Kiểm soát xin Đại hội cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Ông Phạm Văn Hải - Trưởng ban Kiểm soát xin thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

10. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

11. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

12. Ý kiến phát biểu của Ông Phan Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

Ông Phan Xuân Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của Đại hội cổ đông chu đáo, cẩn thận. Ông tán thành các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty. Ông cũng ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, Ban Điều hành công ty đã lãnh đạo công ty đạt những kết quả khả quan trong thời gian vừa qua.

Trong giai đoạn sắp tới, các công ty trong hệ thống NXBGDVN đều có những khó khăn nhất định: nguồn vốn phân bổ cho giáo dục hạn chế, sản phẩm giáo dục bão hòa. Các sản phẩm do Công ty sản xuất ra vừa cần có cảm hứng của người làm nghệ thuật để đảm bảo có tính thẩm mỹ nhưng phải chính xác vì liên quan đến biên giới quốc gia, vùng lãnh thổ. Với tinh thần đồng thuận cao của HĐQT, Ban Giám đốc, Đại hội cổ đông, HĐQT sẽ phải cố gắng điều hành Công ty vượt qua những khó khăn đó.

NXBGDVN luôn quan tâm sát sao tới các ý kiến đề xuất của Công ty để giúp Công ty càng có cơ hội phát triển.

Trong thời gian tới, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo NQ29 của Quốc hội, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, Công ty càng có cơ hội mở rộng hệ thống sản phẩm. Công ty cần phải bổ sung, đào tạo nhân sự để đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Cùng với sự nỗ lực của HĐQT, sự chỉ đạo sát sao của NXBGDVN, ông hy vọng rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2020.

13. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2016-2020.

Biểu quyết tán thành:	10	phiếu đại diện	1.588.563	cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Không biểu quyết	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Biểu quyết tán thành:	10	phiếu đại diện	1.588.563	cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Không biểu quyết	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và đánh giá nhiệm kỳ 2012-2015 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Biểu quyết tán thành:	10	phiếu đại diện	1.588.563	cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Không biểu quyết	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %

4. Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020: gồm 5 thành viên do các cổ đông đủ điều kiện đề cử.

Biểu quyết tán thành:	10	phiếu đại diện	1.588.563	cổ phần chiếm	100%
Biểu quyết không tán thành:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %
Không biểu quyết	0	phiếu đại diện	0	cổ phần chiếm	0 %

5. Thông qua danh sách bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020: gồm 3 thành viên do các cổ đông đủ điều kiện đề cử.

Biểu quyết tán thành:	10 phiếu đại diện	1.588.563 cổ phần	chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %

6. Thông kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020: danh sách thành viên HĐQT trúng cử như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hà - 2 phiếu, đạt 1.300.600 phiếu bầu, chiếm 81,9 %
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - 8 phiếu, đạt 1.337.090 phiếu bầu, chiếm 84,2%
3. Bà Đặng Thị Như - 6 phiếu, đạt 724.255 phiếu bầu, chiếm 45,6 %
4. Ông Phan Xuân Thành - 6 phiếu, đạt 2.568.270 phiếu bầu, chiếm 161,7 %
5. Ông Ngô Trọng Vinh - 3 phiếu, đạt 2.000.600 phiếu bầu, chiếm 125,9 %

7. Thông kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020: danh sách thành viên BKS trúng cử như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang 10 phiếu, đạt 1.761.851 phiếu bầu, chiếm 110,9%
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng 7 phiếu, đạt 1.676.969 phiếu bầu, chiếm 105,6%
3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh 7 phiếu, đạt 1.320.869 phiếu bầu, chiếm 83,1%

Biên bản lập vào hồi 11 giờ 30 phút tại số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



Đặng Thị Như



Nguyễn Thị Hồng Loan