

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 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 07/04/2016;
- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu                   | Số tiền       | Kế hoạch       | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------------|---------------|----------------|---------|
| 1.  | Tổng doanh thu:            | 8.105.845.098 | 50.000.000.000 | 16,21%  |
| 2.  | Tổng chi phí:              | 7.724.152.571 | 46.500.000.000 | 16,6%   |
| 3.  | Tổng lợi nhuận trước thuế: | 381.692.527   | 3.500.000.000  | 10,9%   |

**Điều 2.** Thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phân công các bộ phận hoàn thành công việc để tổ chức Đại hội thành công.

**Điều 3.** 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;  
- BGĐ, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC

**Nguyễn Thị Hồng Loan**

