

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 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 05/05/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách Ban điều hành Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ (2016-2020) gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc điều hành
2. - Ông Lê Phú - Phó Giám đốc cho đến khi nghỉ chế độ
3. - Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng

Điều 2. 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

Phan Xuân Thành