|  |  |
| --- | --- |
| **NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**  **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**  **Số: 07/2016/HĐQT-NQ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.***  --------\*\*\*------- |

*Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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 20/07/2016;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Số tiền** | **Kế hoạch** | **Tỷ lệ %** |
| 1. | Tổng doanh thu: | 32.155.142.967 | 50.000.000.000 | 64,31% |
| 2. | Tổng chi phí: | 29.868.541.670 | 46.500.000.000 | 64,23% |
| 3. | Tổng lợi nhuận trước thuế: | 2.286.601.297 | 3.500.000.000 | 65,33% |

**Điều 2:** Thông qua góp vốn để thành lập mới Công ty cổ phần như sau:

- Tên công ty (dự kiến): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN SÁCH – TBTH VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội

- Tổng số vốn góp: **1.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Một tỉ đồng)**

- Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam Đồng

+ Bù trừ số tiền Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 30/12/2013 giữa Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tổng số tiền góp vốn thực tế đến 19/7/2016 và được bù trừ 400.000.000 đồng.

+ Bù trừ số tiền ứng trước Phí quản lý xuất bản đối với xuất bản phẩm theo chương trình và sách giáo khoa mới theo công văn 1911/TB-NXBGDVN số tiền là 118.500.000 đồng.

+ Số tiền chuyển khoản góp vốn còn lại là 481.500.000 đồng

Thời hạn nộp số tiền góp vốn còn lại: trước ngày 31/7/2016

**Cử người đại diện phần vốn góp như sau:**

Quyết định cử Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tại Công ty cổ phần mới.

**Điều 3:** Thông qua mức phân phối phụ cấp Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**Điều 4.** 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.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:   * - HĐQT, BKS; * - BGĐ, KTT; * - Các phòng ban; * - Lưu HC | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phan Xuân Thành** |