

Số: 01/BBĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**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 12 tháng 04 năm 2017, 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 2017.

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 Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

1. Ông Phan Xuân Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

➤ **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:**

Bà Nguyễn Thị Trà Giang - 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 có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 99 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 1.603.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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. Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

3. Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng xin Đại hội thông qua quy chế tổ chức của Đại hội.

4. Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng xin Đại hội thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

5. Ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng công tác năm 2017.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

7. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

8. Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

8.1 Ông Phan Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập: biểu dương sự cố gắng của Ban Điều hành Công ty và của bộ phận Kinh doanh đã đưa Công ty đạt được những kết quả khả quan trong năm 2016. Tháng 9 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình chi tiết, Công ty cần bám sát chương trình của Bộ Giáo dục để làm các sản phẩm bản đồ, tranh ảnh mới. Năm 2017 là năm khó khăn hơn, yêu cầu toàn bộ tập thể CBCNV và Ban lãnh đạo cố gắng hơn nữa để đạt kế hoạch đề ra.

9. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Ông Ngô Trọng Vinh: qua các cuộc họp của NXBGDVN biết được vị trí của Công ty trong hệ thống. Ông khen ngợi Ban điều hành Công ty có nhiều cố gắng vượt bậc để Công ty có kết quả trong năm 2016. Công ty có đóng góp bản đồ cho sách giáo khoa của NXBGDVN, đề nghị NXBGDVN ghi nhận.

Để khắc phục tình trạng in lậu, các sản phẩm phải gắn với công nghệ. Bộ phận công nghệ thông tin cần nghiên cứu gắn tem điện tử vào sách, mỗi quyển sách có mã số, có thể truy cập được và bổ sung kiến thức trên mạng.

Phòng Tranh ảnh giáo dục chưa phát huy được nhiều, đề nghị biên tập viên Phòng Tranh ảnh giáo dục cần có nhiều ý tưởng về mới, phát huy khả năng để sáng tạo ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường.



10. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng công tác năm 2017.

Biểu quyết tán thành:	10 phiếu đại diện	1.603.063 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Biểu quyết tán thành:	10 phiếu đại diện	1.603.063 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 2016 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Biểu quyết tán thành:	10 phiếu đại diện	1.603.063 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%

Biên bản lập vào hồi 11 giờ 00 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

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Xuân Thành

