



**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 2018 thông qua ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/04/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Ngô Trọng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020).

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Nam Phóng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020).

**Điều 3.** Các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và có trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về công việc trong phạm vi và quyền hạn được giao.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



**Ngô Trọng Vinh**

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

Vào 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2018, 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 2018.

**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
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự
3. Ông Nguyễn Nam Phóng - Trưởng ban Quản lý xuất bản

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

1. Bà Lã Thị Vân Anh - Phó Giám đốc
2. Bà Trương Thanh Thủy - Phòng Kế toán - Tài vụ
3. Bà Hoàng Thị Ngọc Hải - Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chức vụ: Phó Chủ tịch TT 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:**

Ông Nguyễn Trọng Bang - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông 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: 97 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 8 cổ đông, đại diện 1.535.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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

1. Ông Nguyễn Quảng Hà - 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 Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc xin Đại hội thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.

3. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch TT HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng công tác năm 2018.

4. 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5. Được sự ủy quyền của Ban Kiểm soát, Bà Đặng Thị Như - Ủy viên HĐQT kiêm KTT trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc xin ý kiến Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

7. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch TT HĐQT xin ý kiến Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo ND 71/2017/NĐ-CP và TT 95/2017/TT-BTC.

8. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch TT HĐQT xin ý kiến Đại hội về việc ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trước thời hạn. Đại hội đã đồng ý để ông Phan Xuân Thành được từ nhiệm.

9. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch TT HĐQT xin ý kiến Đại hội về việc cổ đông là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ 390.700 cổ phần có thời hạn liên tục trên 6 tháng đề cử ông Nguyễn Nam Phóng - Trưởng ban Quản lý xuất bản vào chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đại hội đã đồng ý ứng cử viên HĐQT do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề xuất.

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Việt - Trưởng ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội về Quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

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

Ông Phan Xuân Thành - Phó tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ông đã phát biểu các ý kiến sau:

+ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã thực hiện các bước đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thống nhất với các báo cáo tại Đại hội, ghi nhận nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã tạo công ăn việc làm cho

người lao động, CBCNV có thu nhập ổn định, cổ tức tốt cho nhà đầu tư. Đề nghị Công ty tiếp tục giữ vững và phát huy các năm tiếp sau.

+ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tuy là một Công ty nhỏ nhưng chịu sự tác động lớn. Sản phẩm của Công ty vừa phải đảm bảo tính khoa học cao, vừa phải tuyệt đối đảm bảo tính chính trị. Vì vậy, biên tập viên phải thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Công ty trong quá trình phát triển.

+ Trong thời gian thay Sách giáo khoa sắp tới, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, Công ty đang đứng trước cơ hội và thách thức mới. Chương trình SGK mới với thiết kế linh hoạt, chương trình mở, những hình ảnh đưa vào sách phụ thuộc vào tác giả của mỗi bộ sách khác nhau. Vì vậy, các trường học sử dụng bộ sách giáo khoa nào, chúng ta không tính được. Điều này rất khó khăn cho việc xây dựng kế hoạch phát hành sản phẩm. Sản phẩm giáo dục trong những năm gần đây đã bão hòa, việc thay SGK cũng là cơ hội để đưa được sản phẩm mới vào thị trường. Muốn vậy, Ban điều hành Công ty phải chỉ đạo biên tập viên nghiên cứu kỹ chương trình chi tiết. Tất cả các sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục phải bám sát vào chương trình chi tiết. Ông cũng tin tưởng với sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc cùng với truyền thống đoàn kết gắn bó của CBCNV, Công ty phục vụ tốt việc thay sách, cùng với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN phục vụ tốt sự nghiệp trồng người cao cả.

+ Trên cương vị Tổng biên tập của NXBGDVN, ông sẽ luôn theo sát hoạt động của Công ty, hỗ trợ Công ty phát triển.

+ Ông yêu cầu tất cả sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục phải thực hiện đúng quy trình Luật Xuất bản, quy trình xuất bản. Công ty phải xây dựng đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên có chuyên môn, nghiệp vụ tốt để thực thi nhiệm vụ làm sản phẩm giáo dục trong thời gian sắp tới.

.....  
.....  
.....  
.....

## **12. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch TT HĐQT cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của lãnh đạo NXBGDVN. Ông phát biểu một số nội dung sau đây:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục làm sách tham khảo phục vụ môn Lịch sử và Địa lý. Hiện tại, sách làm giả nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn thu của Công ty.

+ Công ty kinh doanh mảng thiết bị giáo dục, phải bám sát vào chương trình mới. Công ty đã có hướng tìm tòi để sản xuất kinh doanh các mẫu mã thiết bị theo chương trình mới.

+ Thời gian vừa qua, Công ty đã tổ chức các buổi tập huấn sử dụng sách mới tại các Sở Giáo dục - Đào tạo. Giáo viên dạy bộ môn Lịch sử và Địa lí tham gia tập huấn đông. Các Sở thực sự quan tâm, đón nhận sản phẩm của Công ty.

+ Công ty có cơ cấu nhỏ gọn, phổ rộng thị trường cả nước. Công ty cần kết hợp với các Công ty phát hành chiến lược để đem lại hiệu quả phát hành, tiết kiệm chi phí bán hàng.

.....  
.....  
.....  
.....

13. Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch TT HĐQT tặng hoa Chủ tịch HĐQT từ nhiệm và Thành viên HĐQT trúng cử.

14. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

### III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng công tác năm 2018.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện	1.535.400 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện	1.535.400 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 2017 và đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện	1.535.400 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 giao cho Ban Điều hành lựa Công ty chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện 1.535.400 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện 1.535.400 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. Đồng ý để ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do công việc được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trước thời hạn.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện 1.535.400 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 %

**7. Đồng ý ứng cử viên do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử là ông Nguyễn Nam Phóng để bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện 1.535.400 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 %

**8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, kết quả trúng cử như sau :**

Ông Nguyễn Nam Phóng đạt 1.535.400 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100%

**9. Đồng ý Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 do bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký trình bày.**

Biểu quyết tán thành:	8 phiếu đại diện 1.535.400 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 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**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

M.S.D.N. 0000000000