

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----00-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/04/2018 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng công tác năm 2018.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 57.905.588.580 đồng

- Tổng chi phí:	54.264.459.783 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.641.128.797 đồng
- Thuế TNDN:	757.811.402 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.883.317.395 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.638

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	2.883.317.395 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 14% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã thông qua):	2.464.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 còn để lại:	419.317.395 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2017: Thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông đã lưu ký; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt làm 01 đợt:

+ Tỷ lệ 14% (tương ứng với 1.400 đồng/cổ phiếu): Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018; Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 26/03/2018.

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh. doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	56.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	52.400.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.880.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14%

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2018, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.6. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương án chi trả thù lao năm 2018:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 182.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Hội đồng quản trị sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6: Đồng ý đề 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.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 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.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 - 2020) theo danh sách dưới đây:

1. Ông Nguyễn Nam Phóng đạt 1.535.400 phiếu bầu, chiếm 100 %

Điều 9: Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 16/04/2018.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2018 và tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc, KTT
- Các Phòng
- Lưu HC



Ngô Trọng Vinh