

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 3. 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;
- BGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC



Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC (ECICO)
Số: 03/2021/HĐQT-BB**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 31/05/2021
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có mặt 05 trên 05 thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT - Thư ký

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:

1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%

2. Hội đồng quản trị giao cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Đặng Thị Như



Ngô Trọng Vinh