

Số: 02/NQ/2022 - ECI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và bãi nhiệm chức danh Giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục số 01/BBĐHĐCĐ/2022- ECI ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục số 02/BB/2022- ECI ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Ông Sử Duy Bin - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 049082000321 Ngày cấp: 04/03/2020 Ngày hết hạn: 12/10/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo Pháp luật của Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty là bà Nguyễn Thị Hồng Loan

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Nam giữ Chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới

3.1. Ông Sử Duy Bin - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 049082000321 Ngày cấp: 04/03/2020 Ngày hết hạn: 12/10/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3.2. Ông Nguyễn Tuấn Nam - Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 019078000085

Ngày cấp: 15/07/2015

Ngày hết hạn: 14/01/1938

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục chịu trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực thi quyết định này.



Nơi nhận:

- Phòng TC-HC-TH;

- Giám đốc;

- Lưu VP.



Sử Duy Bin

Số: 02/BB/2022 - ECI

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 12 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Mã số doanh nghiệp: 0102137109, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty ("**Hội Đồng Quản Trị**") tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và bãi nhiệm các chức danh Giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Sử Duy Bin
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Nam
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - + Ông Sử Duy Bin - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Tuấn Nam - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Nam Phóng - Thành viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Sử Duy Bin đảm nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 049082000321 Ngày cấp: 04/03/2020 Ngày hết hạn: 12/10/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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. Bổ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo Pháp luật của Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty là bà Nguyễn Thị Hồng Loan

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Nam giữ Chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty

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%

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới:

3.1. Ông Sử Duy Bin- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 049082000321 Ngày cấp: 04/03/2020 Ngày hết hạn: 12/10/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ C-904 City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3.2. Ông Nguyễn Tuấn Nam- Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 019078000085 Ngày cấp: 15/07/2015 Ngày hết hạn: 14/01/1938

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam.

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%

4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

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%

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và bãi nhiệm chức danh Giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và bãi nhiệm chức danh Giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty với các nội dung nêu trên .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

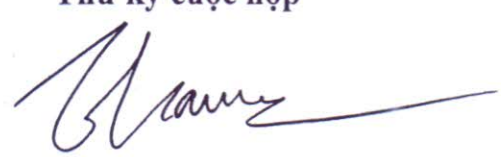
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Sứ Duy Bin

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Tuấn Nam