

Số: 55 /CV-BĐ

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm, kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025; Thông tin thay đổi Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật)

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.**
2. Mã chứng khoán: **ECI**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.38213786 - 024.39728395 Fax: 024.39728395**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên : Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng
  - Địa chỉ : P304, Đơn I, Xã Đan, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
  - SĐT : 0906006660

6. Loại thông tin công bố:

- 24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

***Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục công bố thông tin miễn nhiệm, kết quả bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:***

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà sau:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HĐQT   |
| + Ông Ngô Anh Phương | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Đặng Thị Như    | - Thành viên HĐQT |

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 và trúng cử thành viên HĐQT như sau:

- + Ông Sử Duy Bin
- + Ông Nguyễn Tuấn Nam
- + Bà Nguyễn Thúy Hạnh

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của các ông, bà sau:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| + Ông Nguyễn Trọng Hà    | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Thành viên Ban Kiểm soát |

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 và trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- + Bà Lương Thị Thanh Duyên
- + Bà Nguyễn Hoàng Yên

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-2022 ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục về 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*

**- Bầu Chủ tịch HĐQT: 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.

**- Miễn nhiệm:**

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

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty

**- Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới:**

**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.

**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

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn [www.bandotranhanh.vn](http://www.bandotranhanh.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

**Đặng Thị Như**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HC.

