

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Số: 67/ECI

V/v: Đính chính lần 2 Nghị quyết Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 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 Tập đoàn ECI.**
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 Phạm Ngọc Huyền - Phụ trách Kế toán  
- Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình  
- SĐT : 0918953415
6. Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 26/04/2022, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ngày 27/04/2022, Công ty đã công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên trang web <http://www.bandotranhanh.vn> theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26/04/2022, Công ty đã bị thiếu một số chi tiết tờ trình đính kèm. Nay Công ty xin được đính chính lại thông tin như sau:

### 1. Thông tin trước khi đính chính:

**Điều 5.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

**Điều 11.** Thông qua tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 04/TT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 05/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

**Điều 13.** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 06/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).



## 2. Thông tin sau khi đính chính:

**Điều 5.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-BĐ ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

**Điều 13.** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

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 25/05/2022 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



Phạm Ngọc Huyền

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC.



11/1 6 7 0 0 0 11/1

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;
- 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 2022 ngày 26/04/2022 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 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 2021 và Phương hướng công tác năm 2022.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2021; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; cụ thể như sau:

**2.1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu:                 | 60.790.823.944 đồng |
| - Tổng chi phí:                   | 55.168.403.268 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.622.420.676 đồng  |
| - Thuế TNDN:                      | 791.995.910 đồng    |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:   | 4.830.424.766 đồng  |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu:       | 2.745               |

**2.2.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 4.830.424.766 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 16% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua): 2.816.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 còn để lại: 2.014.424.766 đồng

**2.3.** Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2021: 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 2021 một lần bằng tiền mặt:

+ Ngày thanh toán 28/02/2022 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng) 2.816.000.000 đồng

**2.4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 60.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 3.900.000.000 đồng

**2.5.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 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 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh với số tiền là 253.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế nhưng không vượt quá thù lao năm 2021.

Các nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 4.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 5.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-BĐ ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu tương ứng với 1.224.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,67% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 6.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022.

Bổ sung mục 2. Các giải pháp:

**“ 2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh**

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

2. Thay đổi nội dung mục **3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022**: “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

3. Thay đổi nội dung mục **4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**: “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 7 phiếu tương ứng với 1.220.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,43% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 7.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Thay đổi, bổ sung **Phần thứ hai Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2022** tại Báo cáo với các nội dung:

1. Thay đổi nội dung mục *1.2 Kế hoạch doanh thu* trong mục *I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu*:

**“1.2 Kế hoạch doanh thu:**

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng”.

2. Thay đổi nội dung mục *1.3 Kế hoạch tài chính* trong mục *I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu*:

**“1.2 Kế hoạch tài chính:**

- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

3. Thay đổi nội dung mục *3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022* trong mục *I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu*:

**“3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:** được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

4. Bổ sung mục *II. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022*:

**“6 Mở rộng hoạt động kinh doanh**

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển”.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 7 phiếu tương ứng với 1.220.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,43% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Điều lệ chi tiết đính kèm*).

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.212.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,94% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 9.** Thông qua nội dung thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

+ Ông Ngô Trọng Vinh

+ Ông Ngô Anh Phương

+ Bà Đặng Thị Như

- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Trọng Hà

+ Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ

đồng có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

10.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

| STT | Họ và tên           | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|
| 1   | Ông Sử Duy Bin      | 1.618.351               | 100%  |
| 2   | Bà Nguyễn Thúy Hạnh | 1.618.351               | 100%  |
| 3   | Ông Nguyễn Tuấn Nam | 1.618.351               | 100%  |

10.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

| STT | Họ và tên                | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ  |
|-----|--------------------------|-------------------------|--------|
| 1   | Bà Lương Thị Thanh Duyên | 1.611.351               | 99,57% |
| 2   | Bà Nguyễn Hoàng Yến      | 1.615.351               | 99,81% |

**Điều 11.** Thông qua tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.212.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,94% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

|                          |  |
|--------------------------|--|
| - Số lượng phát hành     | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)   |
| - Tổng giá trị phát hành | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)  |
| - Mệnh giá               | 10.000 đồng/cổ phần  |
| - Mục đích phát hành     | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức  |
| - Nguồn vốn phát hành    | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty     |
| - Đối tượng phát hành    | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo |
| - Tỷ lệ thực hiện        | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)                                    |



Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu tương ứng với 1.224.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,67% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 13.** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

**13.1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**13.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 42.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 420.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của

công ty

Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.212.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,94% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 14.** Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/04/2022 tỷ lệ tán thành là 99,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội..

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022 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

Số: 01/BBĐHĐCĐ2022

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)

Địa chỉ: số 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MSDN: 0102137109

Vào 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022, 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 2022.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban QLXB

2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Ban Kế hoạch - Tài chính

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

1. Bà Trương Thanh Thủy - Kế toán trưởng

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

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

**II. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI**

➤ **Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Bà Ngô Thị Hương Giang - 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: 98 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 10 cổ đông, đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

➤ **Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, và ban Kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Trọng Bang - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

**Đoàn chủ tịch:**

- + Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

**Ban Thư kí:**

- + Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban

**Ban Kiểm phiếu**

- + Bà Ngô Thị Hương Giang - Trưởng ban
- + Bà Phạm Minh Nguyệt - Ủy viên
- + Bà Đặng Thị Anh Đào - Ủy viên

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

Kết quả cả 3 nội dung biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Bà Đặng Thị Như - Xin Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình Đại hội gồm những nội dung sau đây:

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022;

2.2 Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

2.4 Đề xuất 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 2022;

2.5 Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

2.6 Tờ trình sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

2.7 Kiến nghị, đề xuất của nhóm cổ đông gửi HĐQT ngày 25/04/2022 gồm các nội dung: sửa đổi, bổ sung Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc; Sửa đổi

đăng ký kinh doanh; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT; Miễn nhiệm 03 thành viên BKS; Bầu bổ sung HĐQT, BKS; Tờ trình Tăng vốn điều lệ; Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết

Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết

### **III. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2022.

2. 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất 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 2022.

4. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

5. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình đề nghị sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

6. Ông Ngô Trọng Vinh - Kiến nghị, đề xuất của nhóm cổ đông gửi HĐQT ngày 25/03/2022 (sửa đổi, bổ sung Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc; Sửa đổi đăng ký kinh doanh; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT; Miễn nhiệm 02 thành viên BKS; Bầu bổ sung HĐQT, BKS; Tờ trình Tăng vốn điều lệ);

7. Ông Sử Duy Bin - Nắm giữ 300.000 cổ phiếu hiện tại chiếm 17,05% tỷ lệ cổ phiếu và là người được ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ phát biểu đề xuất một số vấn đề thay đổi nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**7.1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:** 132 ngành, nghề kinh doanh được bổ sung (có bản chi tiết đính kèm)

**7.2. Bổ sung vào báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc:** Thay đổi, bổ sung **Phần II Phương hướng hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022** tại các Báo cáo với các nội dung:

1. Bổ sung mục **2. Các giải pháp:**

“ **2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh**

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tô 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

2. Thay đổi nội dung mục 3. **Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:** “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

3. Thay đổi nội dung mục 4. **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:** “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

+ Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

### 7.3. Phương án tăng vốn điều lệ:

#### 7.3.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

|                          |  |
|--------------------------|--|
| - Số lượng phát hành     | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)   |
| - Tổng giá trị phát hành | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)  |
| - Mệnh giá               | 10.000 đồng/cổ phần  |
| - Mục đích phát hành     | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức  |
| - Nguồn vốn phát hành    | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty     |
| - Đối tượng phát hành    | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo |
| - Tỷ lệ thực hiện        | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)                                    |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)</li> </ul> | <p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau <math>178 : 100 \times 70 = 124,6</math> Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 124 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian thực hiện dự kiến</li> </ul>                    | <p>Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận</p>  |

### 7.3.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá : Giá cổ phiếu được xác định đúng bằng mệnh giá
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ

phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành theo hợp đồng bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết ký kết giữa hai bên.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

*Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share)*

Công thức tính toán pha loãng EPS:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$  : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công



*Mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BV*

*Mức độ pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

*Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Công thức tính pha loãng BV:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{ic} = \frac{PR_{i+1} + (I_1 \times P_{i1})}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

$PR_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_{r1}$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

$I_2$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 100 tỷ đồng sẽ được để bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty là đợt chào bán có đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phần không phân

- phôi hết của đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 -2023
  - Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
    - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
    - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
    - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
    - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.
    - Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp

nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đàm phán, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán

### **7.3.3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến)          | : | 42.000.000 cổ phiếu  |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 420.000.000.000 đồng   |
| Loại cổ phiếu chào bán                        | : | Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm   |
| Đối tượng chào bán                            | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư |
| Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư                  | : | Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty  |
| Giá chào bán   | : | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| Nguyên tắc xác định giá chào bán   | : | Giá chào bán được xác định đúng bằng mệnh giá  |
| Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán                             |   | Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 420 tỷ sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).</li> </ul> |
| Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến |   | Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế</li> <li>• Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu</li> </ul>   |

102  
CỔ  
C  
Ả  
R/  
GI  
47

thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 - 2023
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
  - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
  - Tìm kiếm và lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các

thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

8. Bà Đặng Thị Như trình bày nội dung liên quan tới miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Ngày 22/4/2022, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS như sau:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh     | - Chủ tịch HĐQT        |
| + Ông Ngô Anh Phương     | - Thành viên HĐQT      |
| + Bà Đặng Thị Như        | - Thành viên HĐQT      |
| + Ông Nguyễn Trọng Hà    | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Thành viên BKS       |

Vì lý do cá nhân, các thành viên trên không tiếp tục tham gia HĐQT và BKS được. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

#### **8.1 Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS như sau:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh     | - Chủ tịch HĐQT        |
| + Ông Ngô Anh Phương     | - Thành viên HĐQT      |
| + Bà Đặng Thị Như        | - Thành viên HĐQT      |
| + Ông Nguyễn Trọng Hà    | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Thành viên BKS       |

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11  
NI  
3F  
VI  
IN  
AC  
RL

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**8.2.** Ngày 25/04/2022, HĐQT nhận được đơn đề cử, ứng cử của nhóm cổ đông sau:

- Ông Sử Duy Bin sở hữu 300.000 cổ phần, chiếm 17,05% đề cử ông Sử Duy Bin làm thành viên HĐQT.

- Nhóm cổ đông Phạm Ngọc Huyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Tuấn Nam cùng nhau nắm giữ 357.451 cổ phần, chiếm 20,31% đề cử 02 thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Tuấn Nam sinh ngày 14/01/1978

+ Bà Nguyễn Thúy Hạnh sinh ngày 06/09/1974

- Ông Sử Duy Bin sở hữu 300.000 cổ phần, chiếm 17,05% đề cử bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên BKS.

- Nhóm cổ đông Phạm Ngọc Huyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Tuấn Nam cùng nhau nắm giữ 357.451 cổ phần, chiếm 20,31% đề cử 02 thành viên BKS:

+ Bà Phạm Lan Anh sinh ngày 14/08/1995

+ Bà Lương Thị Thanh Duyên sinh ngày 18/02/1999

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đưa danh sách đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Sử Duy Bin
2. Ông Nguyễn Tuấn Nam
3. Bà Nguyễn Thúy Hạnh

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Phạm Lan Anh
2. Bà Lương Thị Thanh Duyên
3. Bà Nguyễn Hoàng Yến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội



- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Như vậy, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

### **8.3 Bà Đặng Thị Như trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử.**

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

## **IV. NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Đại diện lãnh đạo NXBGDVN phát biểu:**

- Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục là đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN, có chức năng, nhiệm vụ chính là biên soạn, in ấn và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CDROM giáo dục, sách điện tử. NXBGDVN thống nhất cao với nội dung báo cáo của HĐQT, BGD, BKS. Trong tình hình dịch bệnh COVID 19 căng thẳng như năm 2021, các ngành kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng nề, lĩnh vực giáo dục cũng bị tác động mạnh. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, kết quả doanh thu, lợi nhuận đều đạt là nỗ lực lớn của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty.

- Đối với những kiến nghị của nhóm cổ đông mới, NXBGDVN có các ý kiến sau:

+ Về đề nghị mở rộng, thay đổi ngành nghề kinh doanh:

• Đề nghị cho biết quan điểm về ngành nghề, chức năng chính của Công ty hiện nay (biên soạn, in ấn và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, thiết bị giáo dục) như thế nào ?

• Định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty đối với lĩnh vực Công ty đang hoạt động trong thời gian tới ra sao ?

• Vấn đề ổn định tâm lý, đảm bảo công việc và đời sống đối với đội ngũ CBCNV hiện nay như thế nào ?

• Hiện nay, Công ty đang triển khai làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do NXBGDVN giao, Công ty cần có định hướng để NXBGDVN có kế hoạch tiếp theo.

+ Về kế hoạch tăng vốn và đầu tư các dự án: NXBGDVN và các cổ đông không có nhiều thông tin về các dự án đầu tư như trong đề xuất. Đề nghị, cung cấp các thông tin, đánh giá cụ thể về các dự án, đơn vị mà Công ty sẽ đầu tư:

- Thực trạng các dự án, đơn vị mà Công ty sẽ đầu tư ra sao ?
- Kết quả hoạt động của các dự án, đơn vị này như thế nào ?
- Triển vọng của các dự án, đơn vị sẽ đầu tư và kế hoạch triển khai ra sao ?

+ Đề nghị làm rõ thêm về lộ trình tăng vốn và kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các dự án.

NXBGDVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Vì vậy, với đề xuất tăng vốn của nhóm cổ đông thì NXBGDVN phải xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục - Đào tạo. NXBGDVN đề nghị nhóm cổ đông bổ sung thông tin các dự án đầu tư một cách chính xác, đầy đủ để NXBGDVN báo cáo, xin chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

## **2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu:**

- Công ty cam kết với NXBGDVN ngành nghề kinh doanh chính là biên soạn mảng bản đồ, tranh ảnh, thiết bị giáo dục vẫn thực hiện như cũ. HĐQT cũ và HĐQT mới thực hiện đúng cam kết với NXBGDVN, việc đầu tư tăng vốn để Công ty có thêm nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động mảng này.

- Công ty cam kết tiếp tục tiếp tục làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 với NXBGDVN. Việc tăng vốn để Công ty có nguồn lực làm ra những sản phẩm có chất lượng, đẹp và tiếp cận được thị trường hơn.

- Công ăn việc làm, đời sống CBCNV nếu hoàn thành kế hoạch đề ra đảm bảo được giữ ổn định và tăng thêm nếu vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Công ty sẽ tuyển dụng CBCNV mới để mở rộng, phát triển hơn.

## **3. Ông Sử Duy Bin - Đại diện nhóm cổ đông mới phát biểu:**

- Các nhà đầu tư đều muốn Công ty phát triển mạnh hơn, lợi ích của cổ đông phải được HĐQT quan tâm. CBCNV là những người tạo ra giá trị cốt lõi. Trong thị trường TBGD, chủ yếu ở VN là nhập khẩu, các nhà đầu tư đều mong muốn Công ty phát triển, nâng cao vị thế của Công ty trong thị trường TBGD. Người lao động mới tạo ra giá trị tài sản. HĐQT mong muốn người lao động sẽ gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

- Cam kết ngành nghề kinh doanh và CBCNV vẫn giữ nguyên;

- Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty phát triển bền vững hơn. Các dự án đầu tư đều được cân nhắc, lựa chọn rõ ràng. Xã hội đang phát triển nhanh chóng. Dựa vào nền tảng cơ bản sẵn có để tạo ra giá trị thặng dư cho Doanh nghiệp. Kết quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào thực tế của quá trình tăng vốn.

**4. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu về phương án tăng vốn như sau:**

4.1. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Số lượng phát hành : 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành : 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
- Tỷ lệ thực hiện : 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)

4.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

4.3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 42.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 420.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng

T  
A  
N  
H  
A  
D  
U

01 năm

- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

**5. Ông Ngô Trọng Vinh xin ý kiến Đại hội cổ đông:** biểu quyết thông qua những nội dung liên quan đến các vấn đề: thay đổi ngành nghề kinh doanh, đề xuất bổ sung thay đổi báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo ý kiến phát biểu của ông Sử Duy Bin.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

## **V. BIỂU QUYẾT**

Sau khi các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thống nhất thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử, Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục biểu quyết.

## **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 10 phiếu.

Tổng số phiếu thu về là 9 phiếu.

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**2. Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:**

**2.1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu:                 | 60.790.823.944 đồng |
| - Tổng chi phí:                   | 55.168.403.268 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.622.420.676 đồng  |
| - Thuế TNDN:                      | 791.995.910 đồng    |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:   | 4.830.424.766 đồng  |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu:       | 2.745               |

**2.2.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:   | 4.830.424.766 đồng |
| - Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 16% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua): | 2.816.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 còn để lại:  | 2.014.424.766 đồng |

**2.3.** Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2021: 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 2021 bằng tiền mặt làm 01 lần:

|   |                    |
|---|--------------------|
| + Ngày thanh toán 28/2/2022 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng) | 2.816.000.000 đồng |
|---|--------------------|

**2.4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu:                 | 60.000.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 3.900.000.000 đồng  |

**2.5.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 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 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh với số tiền là 253.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **4. Đề xuất 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 2022.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **5. Nội dung sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-BĐ ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8 phiếu đại diện 1.224.651 cổ phần, chiếm 75,67% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần, chiếm 24,14 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **6. Nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022. (theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BĐ ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).**

Bổ sung mục 2. Các giải pháp:

## “ 2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tô 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

2. Thay đổi nội dung mục 3. **Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:** “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

3. Thay đổi nội dung mục 4. **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:** “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7 phiếu đại diện 1.220.651 cổ phần chiếm 75,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần chiếm 24,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. **Nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022** (theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BĐ ngày 25/04/2022 của Ban Giám đốc đính kèm).

Thay đổi, bổ sung **Phần thứ hai Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2022** tại Báo cáo với các nội dung:

1. Thay đổi nội dung mục 1.2 *Kế hoạch doanh thu* trong mục I. *Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:*

### **“1.2 Kế hoạch doanh thu:**

+ Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng”.

2. Thay đổi nội dung mục 1.3 Kế hoạch tài chính trong mục I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

### **“1.2 Kế hoạch tài chính:**

+ Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

3. Thay đổi nội dung mục 3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 trong mục I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

**“3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:** được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

4. Bổ sung mục II. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

### **“6 Mở rộng hoạt động kinh doanh**

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển”.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7 phiếu đại diện 1.220.651 cổ phần chiếm 75,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 2 phiếu đại diện 398.600 cổ phần chiếm 24,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ chi tiết đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7 phiếu đại diện 1.220.651 cổ phần chiếm 75,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội



- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần chiếm 24,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### 9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

#### 9.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

| STT | Họ và tên           | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ | Kết quả  |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|----------|
| 1   | Ông Sử Duy Bin      | 1.618.351               | 100%  | Trúng cử |
| 2   | Bà Nguyễn Thúy Hạnh | 1.618.351               | 100%  | Trúng cử |
| 3   | Ông Nguyễn Tuấn Nam | 1.618.351               | 100%  | Trúng cử |

9.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 9 phiếu

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 1 phiếu

| STT | Họ và tên                | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ  | Kết quả     |
|-----|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 1   | Bà Phạm Lan Anh          | 4.000                   | 0,25%  | Ko Trúng cử |
| 2   | Bà Lương Thị Thanh Duyên | 1.611.351               | 99,57% | Trúng cử    |
| 3   | Bà Nguyễn Hoàng Yên      | 1.615.351               | 99,81% | Trúng cử    |

10. Tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6 phiếu đại diện 1.212.751 cổ phần chiếm 74,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 2 phiếu đại diện 398.600 cổ phần chiếm 24,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**11. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021** (theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

|                          |  |
|--------------------------|--|
| - Số lượng phát hành     | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)   |
| - Tổng giá trị phát hành | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)  |
| - Mệnh giá               | 10.000 đồng/cổ phần  |
| - Mục đích phát hành     | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức  |
| - Nguồn vốn phát hành    | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty     |
| - Đối tượng phát hành    | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo |
| - Tỷ lệ thực hiện        | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)                                    |

-Số phiếu biểu quyết tán thành: 8 phiếu đại diện 1.224.651 cổ phần chiếm 75,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần chiếm 24,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**12. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022** (theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

**12.1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyên nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ

lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

### 12.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

|   |   |  |
|---|---|--|
| Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến)          | : | 42.000.000 cổ phiếu  |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 420.000.000.000 đồng   |
| Loại cổ phiếu chào bán                        | : | Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm   |
| Đối tượng chào bán                            | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư |
| Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư                  | : | Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty   |
| Giá chào bán                                  | : | 10.000 đồng/cổ phiếu   |

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6 phiếu đại diện 1.212.751 cổ phần chiếm 74,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 2 phiếu đại diện 398.600 cổ phần chiếm 24,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Như trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 26 trang, đã được trình bày trước Đại hội, và được Đại hội thông qua như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản lập vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày tại trụ sở Công ty 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  
CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢN ĐỒ VÀ  
TRANH ẢNH  
GIÁO DỤC  
M.S.D.N: 0102137109  
C.T.C.P.  
Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

**Ngô Trọng Vinh**

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ các tờ trình số 36,37,38/TT-BĐ của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty (thay thế cho các tờ trình số 36,37,38 của HĐQT đã dự thảo) như sau:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

**1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: ECICO., JSC

**2. Bổ sung thêm và thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Người đại diện theo pháp luật đăng ký mới: Gồm 2 người
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

**3. Thông qua việc thay đổi điện thoại và tên miền website:**

- Số điện thoại: 024.39711146 Số fax: 024.39718847
- Tên miền đăng ký mới: <http://www.ecigroup.com.vn>

**4. Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:**

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X) |
|-----|---|----------|---|
| 1.  | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa    | 0118     |   |

|     |  |      |   |
|-----|--|------|---|
| 2.  | Trồng cây ăn quả   | 0121 |   |
| 3.  | Khai thác quặng sắt  | 0710 |   |
| 4.  | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt   | 0722 |   |
| 5.  | Khai thác quặng kim loại quý hiếm  | 0730 |   |
| 6.  | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  | 0810 |   |
| 7.  | Sản xuất bia và men bia  | 1103 |   |
| 8.  | Sản xuất vải dệt thoi  | 1312 |   |
| 9.  | Sản xuất giày dép  | 1520 |   |
| 10. | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác  | 1621 |   |
| 11. | Sản xuất đồ gỗ xây dựng  | 1622 |   |
| 12. | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 |   |
| 13. | In ấn  | 1811 | X |
| 14. | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao                        | 2395 |   |
| 15. | Sản xuất các cấu kiện kim loại   | 2511 |   |
| 16. | Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại   | 2592 |   |
| 17. | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng                              | 2593 |   |
| 18. | Sản xuất linh kiện điện tử   | 2610 |   |
| 19. | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính                                | 2620 |   |
| 20. | Sản xuất thiết bị truyền thông   | 2630 |   |
| 21. | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng   | 2640 |   |
| 22. | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  | 3100 |   |
| 23. | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng              | 3250 |   |

|     |   |      |  |
|-----|---|------|--|
| 24. | Sửa chữa máy móc, thiết bị  | 3312 |  |
| 25. | Sửa chữa thiết bị điện  | 3314 |  |
| 26. | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp                               | 3320 |  |
| 27. | Sản xuất điện   | 3511 |  |
| 28. | Khai thác, xử lý và cung cấp nước                                     | 3600 |  |
| 29. | Thoát nước và xử lý nước thải   | 3700 |  |
| 30. | Thu gom rác thải không độc hại  | 3811 |  |
| 31. | Xây dựng nhà để ở   | 4101 |  |
| 32. | Xây dựng nhà không để ở   | 4102 |  |
| 33. | Xây dựng công trình đường sắt   | 4211 |  |
| 34. | Xây dựng công trình đường bộ  | 4212 |  |
| 35. | Xây dựng công trình điện  | 4221 |  |
| 36. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước                                   | 4222 |  |
| 37. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc                    | 4223 |  |
| 38. | Xây dựng công trình công ích khác                                     | 4229 |  |
| 39. | Xây dựng công trình thủy  | 4291 |  |
| 40. | Xây dựng công trình khai khoáng                                       | 4292 |  |
| 41. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo                                 | 4293 |  |
| 42. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác                            | 4299 |  |
| 43. | Phá dỡ  | 4311 |  |
| 44. | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |  |
| 45. | Hoàn thiện công trình xây dựng  | 4330 |  |
| 46. | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động                    | 4511 |  |

|     |  |      |  |
|-----|--|------|--|
|     | đầu giá)   |      |  |
| 47. | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)  | 4512 |  |
| 48. | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)  | 4513 |  |
| 49. | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác   | 4520 |  |
| 50. | Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đầu giá)  | 4541 |  |
| 51. | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy  | 4542 |  |
| 52. | Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa: Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đầu giá)                            | 4610 |  |
| 53. | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), và động vật sống  | 4620 |  |
| 54. | Bán buôn thực phẩm   | 4632 |  |
| 55. | Bán buôn đồ uống   | 4633 |  |
| 56. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình   | 4649 |  |
| 57. | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   | 4652 |  |
| 58. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   | 4653 |  |
| 59. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  | 4659 |  |
| 60. | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan   | 4661 |  |
| 61. | Bán buôn kim loại và quặng kim loại  | 4662 |  |
| 62. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  | 4663 |  |
| 63. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  | 4669 |  |
| 64. | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4711 |  |
| 65. | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp   | 4719 |  |
| 66. | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh                 | 4752 |  |



|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 67. | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh  | 4773  |  |
| 68. | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)   | 4931  |  |
| 69. | Vận tải hành khách đường bộ khác  | 4932  |  |
| 70. | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  | 4933  |  |
| 71. | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương   | 5011  |  |
| 72. | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương   | 5012  |  |
| 73. | Vận tải hành khách đường thủy nội địa   | 5021  |  |
| 74. | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa   | 5022  |  |
| 75. | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày   | 5510  |  |
| 76. | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)                             | 5621  |  |
| 77. | Dịch vụ ăn uống khác  | 5629  |  |
| 78. | Dịch vụ phục vụ đồ uống   | 5630  |  |
| 79. | Lập trình máy vi tính   | 6201  |  |
| 80. | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính   | 6209  |  |
| 81. | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản;               | 6810<br>Điều 10 Luật<br>kinh doanh bất<br>động sản số<br>66/2014/QH13 |  |
| 82. | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất : Chi tiết: - Tư vấn, môi giới bất động sản; (trừ đấu giá bất động sản) | 6820<br>Điều 10 Luật<br>kinh doanh bất<br>động sản số<br>66/2014/QH13 |  |
| 83. | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan   | 7110  |  |
| 84. | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật  | 7120  |  |

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 85.  | Hoạt động thiết kế chuyên dụng  | 7410 |  |
| 86.  | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu                       | 7490 |  |
| 87.  | Cho thuê xe có động cơ  | 7710 |  |
| 88.  | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển                | 7730 |  |
| 89.  | Cung ứng lao động tạm thời  | 7820 |  |
| 90.  | Cung ứng và quản lý nguồn lao động  | 7830 |  |
| 91.  | Đại lý du lịch  | 7911 |  |
| 92.  | Điều hành tua du lịch   | 7912 |  |
| 93.  | Vệ sinh chung nhà cửa   | 8121 |  |
| 94.  | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt   | 8129 |  |
| 95.  | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan   | 8130 |  |
| 96.  | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại   | 8230 |  |
| 97.  | Dịch vụ đóng gói  | 8292 |  |
| 98.  | Hoạt động của các cơ sở thể thao  | 9311 |  |
| 99.  | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu                                       | 9329 |  |
| 100. | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi   | 9511 |  |
| 101. | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng  | 9521 |  |
| 102. | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 |  |
| 103. | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú  | 9620 |  |
| 104. | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu                              | 1709 |  |
| 105. | Dịch vụ liên quan đến in  | 1812 |  |
| 106. | Sao chép bản ghi các loại   | 1820 |  |

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 107. | Sản xuất sản phẩm từ plastic   | 2220 |  |
|      | Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic  |      |  |
| 108. | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học   | 2670 |  |
| 109. | Sản xuất thiết bị điện khác  | 2790 |  |
| 110. | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao   | 3230 |  |
| 111. | Sản xuất đồ chơi, trò chơi   | 3240 |  |
| 112. | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm  | 4651 |  |
| 113. | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh                                      | 4741 |  |
| 114. | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh   | 4761 |  |
| 115. | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh                           | 4762 |  |
| 116. | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh   | 4763 |  |
| 117. | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   | 4764 |  |
| 118. | Hoạt động xuất bản khác  | 5819 |  |
| 119. | Xuất bản phần mềm: Chi tiết: Gia công sản xuất phần mềm.   | 5820 |  |
| 120. | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ( Không bao gồm các hoạt động nhà nước cấm) | 5911 |  |
| 121. | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính  | 6202 |  |
| 122. | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   | 6311 |  |
| 123. | Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí)   | 6312 |  |
| 124. | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)             | 6399 |  |
| 125. | Hoạt động tư vấn quản lý ( Không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, thuế);   | 7020 |  |
| 126. | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   | 7320 |  |

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 127. | Hoạt động nhiếp ảnh   | 7420 |  |
| 128. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh   | 8299 |  |
| 129. | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công nghiệp phần mềm, phần cứng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); | 8559 |  |
| 130. | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục   | 8560 |  |
| 131. | Hoạt động thư viện và lưu trữ   | 9101 |  |
| 132. | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  | 3290 |  |

**Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :**

- Toàn bộ ngành nghề đã đăng ký cũ ( do không khớp với mã ngành ĐKKD theo quy định hiện hành).

**5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi. (Dự thảo Điều lệ đính kèm).**

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các thay đổi trên.**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Trọng Vinh*

Số: 05 /2022/TTr-HĐQT

....., ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**(Về việc đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất)**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư tài sản giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất như sau:

**1. Các khoản đầu tư dự kiến:**

| STT              | Mục đích   | Tổng số tiền đầu tư dự kiến |
|------------------|--|-----------------------------|
| 1                | Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô | 300 tỷ đồng                 |
| 2                | Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên       | 200 tỷ đồng                 |
| <b>Tổng cộng</b> |  | <b>500 tỷ đồng</b>          |

2. Nguồn vốn thực hiện đầu tư: từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Trong trường hợp nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không đủ, Công ty sẽ huy động bổ sung từ các nguồn phù hợp.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đàm phán chi tiết các khoản đầu tư nêu trên và báo cáo tình hình thực hiện các nội dung đầu tư nêu trên tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Ngô Trọng Vinh*

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

....., ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

|  |   |
|--|---|
| - Số lượng phát hành                             | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)  |
| - Tổng giá trị phát hành                         | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)   |
| - Mệnh giá                                       | 10.000 đồng/cổ phần   |
| - Mục đích phát hành                             | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức   |
| - Nguồn vốn phát hành                            | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty  |
| - Đối tượng phát hành                            | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo  |
| - Tỷ lệ thực hiện                                | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)   |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) | Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.<br><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau <math>178 : 100 \times 70 = 124,6</math> Cổ đông Nguyễn Văn A</i> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | nhận được 124 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy) |
| - Thời gian thực hiện dự kiến | Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận    |

## 2. Ủy quyền của đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Trọng Vinh*



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

....., ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH  
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau

**1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba



- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá : Giá cổ phiếu được xác định đúng bằng mệnh giá
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành theo hợp đồng bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết ký kết giữa hai bên.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán : Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

*Mức độ pha loãng thu nhập trên*

Công thức tính toán pha loãng EPS:

mỗi cổ phần - EPS (earning per share)

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$  : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

$Qbq$  : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV

Công thức tính pha loãng BV:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Mức độ pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán ("Ngày giao dịch không hưởng quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà

Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

$PR_{t-1}$ : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_{r1}$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

$I_2$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 100 tỷ đồng sẽ được để bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tô 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại

Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 -2023
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
  - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
  - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy

phép.

- Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đàm phán, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán

## **2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến)          | : | 42.000.000 cổ phiếu   |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 420.000.000.000 đồng  |
| Loại cổ phiếu chào bán                        | : | Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm                                    |
| Đối tượng chào bán                            | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư   |
| Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư   | : | Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty   |
| Giá chào bán   | : | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| Nguyên tắc xác định giá chào bán   | : | Giá chào bán được xác định đúng bằng mệnh giá  |
| Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán                             |   | Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 420 tỷ sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau:<br><br>- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghi dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m <sup>2</sup> .<br><br>- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng). |
| Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến |   | Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:<br><br>• Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế<br>• Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu  |

thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 - 2023
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
  - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
  - Tìm kiếm và lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua.
  - Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
  - Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng

khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.

- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Trọng Vinh*