

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Số: 56 /CV-BĐ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

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

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

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

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 nhầm **Mục 1 Điều 10**: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Nay Công ty xin được đính chính lại thông tin như sau:

1. Thông tin trước khi đính chính:

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%
3	Ông Nguyễn Tuấn Nam	1.618.351	100%

2. Thông tin sau khi đính chính:

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%

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 04/05/2022 tại đường dẫn [www .bando tranh anh.vn](http://www.bandotranhanh.vn)

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Đặng Thị Như

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



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.

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 m².

- 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 m².

- 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 Yên	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 04/TT 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 05/TT 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 06/TT 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