

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/04/2018;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2020 của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/03/2021;

- Sau khi nghe Báo cáo của ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	59.000	66.038,23	111,9
2	Tổng chi phí	triệu đồng	55.200	60.425,67	109,5
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.800	5.612,56	147,7
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	760	947,72	124,7
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	3.040	4.664,84	153,4
6	Cổ tức	%	15	15	100

**Điều 2:** Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020 như sau:

1.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.664.843.115 đồng
2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	2.640.000.000 đồng
2.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2020 lần 1 tỷ lệ 12%:	2.112.000.000 đồng
2.2	Còn phải tạm ứng cổ tức năm 2020 lần 2 tỷ lệ 3%:	528.000.000 đồng
2.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn để lại:	2.024.843.115 đồng

**Điều 3:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền mặt.



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 là ngày **24/03/2021**.

- Tỷ lệ thanh toán: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày **29/04/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 4.** Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2021 như sau:

- **Thời gian dự kiến: tháng 4 năm 2021**

- **Địa điểm: 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 CP - 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 - 2020) và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021 - 2025).

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 - 2020) và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC;

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

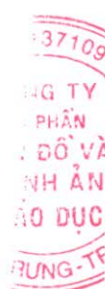
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2025).

**Điều 5:** Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án chi trả thù lao năm 2021:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:  $5\% \times$  Lợi nhuận trước thuế

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:  $5\% \times$  Lợi nhuận trước thuế

**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội





đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	60.500.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	56.650.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.850.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.080.000.000 đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ:	20,7%
- Cổ tức:	16%

**Điều 8:** Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS;  
- BGD, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC



**Ngô Trọng Vinh**

