

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- 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 2018 ngày 16/04/2018 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

### **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 2017 và Phương hướng công tác năm 2018.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tương đương với 1.535.400 cổ phần 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 2017; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; cụ thể như sau:

**2.1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:

57.905.588.580 đồng

- Tổng chi phí:	54.264.459.783 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.641.128.797 đồng
- Thuế TNDN:	757.811.402 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.883.317.395 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.638

**2.2.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	2.883.317.395 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (tỷ lệ 14% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã thông qua):	2.464.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 còn để lại:	419.317.395 đồng

**2.3.** Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2017: 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 2017 bằng tiền mặt làm 01 đợt:

+ Tỷ lệ 14% (tương ứng với 1.400 đồng/cổ phiếu): Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018; Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 26/03/2018.

**2.4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh. doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	56.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	52.400.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.880.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14%

**2.5.** Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2018, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

