

Số: 01/BBĐHĐCĐ2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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

Vào 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2020, 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 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Trưởng ban Quản lý xuất bản

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

1. Bà Trương Thị Thanh Thủy - Phụ trách Phòng Kế toán - Tài vụ

➤ **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

➤ **Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Nguyễn Trọng Bang - 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: 93 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 6 cổ đông, đại diện 1.582.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

II. ĐẠI HỘI NGHE BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ:

1. Ông Cao Văn Dũng - Phó Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

2. Ông Cao Văn Dũng - Phó Giám đốc Công ty xin Đại hội thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức của Đại hội.

3. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020.

4. 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

5. Bà Đặng Thị Như - được sự ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất giao cho HĐQT, Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

III. NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - đại diện lãnh đạo NXBGDVN:

Thay mặt lãnh đạo NXBGDVN chúc mừng Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước, NXBGDVN. Để triển khai kế hoạch năm 2020, năm bản lề cho chu kỳ thay sách giáo khoa theo Chương trình mới, Công ty cần xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, củng cố đội ngũ nhân sự, biên tập viên, tạo động lực để toàn thể CBCNV toàn tâm toàn lực đóng góp vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị nên tổ chức các phiên họp kịp thời có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát để triển khai công việc được hiệu quả. Công ty cần chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị đầu mối làm SGK để thực hiện biên vẽ bản đồ theo SGK.

2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT và Công ty cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo NXBGDVN và có ý kiến sau: Mục tiêu của Công ty là giữ ổn định, phát triển hệ thống sản phẩm đặc thù, kết hợp với các công ty có thể mạnh làm sách địa phương tại các tỉnh được phân công, nghiên cứu áp dụng công nghệ vào sản phẩm mới. Yêu cầu CBNV chủ động, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, nghiên cứu đưa ra thị trường hệ thống sản phẩm có chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh cao.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc điều hành phát biểu ý kiến: Trước tình hình khó khăn về dịch bệnh kéo dài của năm 2020, mong lãnh đạo NXBGDVN, HĐQT luôn chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ và đội ngũ CBNV Công ty sẽ luôn cố gắng để nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020.

Biểu quyết tán thành:	6 phiếu đại diện	1.582.451 cổ phần	chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần	chiếm 0 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Biểu quyết tán thành:	6 phiếu đại diện	1.582.451 cổ phần chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất giao cho Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

Biểu quyết tán thành:	6 phiếu đại diện	1.582.451 cổ phần chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %

4. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 do Ban Thư ký trình bày.

Biểu quyết tán thành:	6 phiếu đại diện	1.582.451 cổ phần chiếm 100%
Biểu quyết không tán thành:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %
Biểu quyết không ý kiến:	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %
Không biểu quyết	0 phiếu đại diện	0 cổ phần chiếm 0 %

Biên bản lập vào hồi 10 giờ 30 phút tại 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



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

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 2020 ngày 16/04/2020 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 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 2019 và Phương hướng công tác năm 2020.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.582.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 2019; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	63.487.130.267 đồng
- Tổng chi phí:	58.160.128.417 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.327.001.850 đồng
- Thuế TNDN:	1.102.893.493 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.424.108.357 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.400

