

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 03/10/2008;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 23/04/2013 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013** **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và Định hướng công tác năm 2013.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 tương đương với 1.188.364 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 2012, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cụ thể như sau:

**2.1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	75.893.012.104 đồng
- Tổng chi phí:	69.872.878.656 đồng
- Tổng lợi nhuận:	6.020.133.448 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.786.681.608 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.720

**2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012:	4.786.681.608 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (tỷ lệ 13% tương ứng 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 đã thông qua):	2.288.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế):	239.334.080 đồng
- Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):	239.334.080 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,7% lợi nhuận sau thuế):	752.268.609 đồng
+ Quỹ khen thưởng của TGD tại đơn vị (25% quỹ KTPL):	188.067.152 đồng
+ Quỹ khen thưởng cho CBCNV (70% quỹ KTPL còn lại):	394.941.020 đồng
- Quỹ khen thưởng cho CBCNV (70% quỹ khen thưởng)	276.458.714 đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành (30% quỹ khen thưởng)	118.482.306 đồng
+ Quỹ phúc lợi (30% quỹ KTPL còn lại):	169.260.437 đồng

**2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức:** thanh toán bằng chuyển khoản qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông 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 2012 bằng tiền mặt chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: 7% (tương ứng với 700 đồng/cổ phiếu); ngày chốt danh sách cổ đông 24/10/2012; thời gian thực hiện chi trả 14/11/2012.

+ Đợt 2: 6% (tương ứng với 600 đồng/cổ phiếu); ngày chốt danh sách cổ đông 05/4/2013; thời gian thực hiện chi trả 18/4/2013.

**2.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu:	51.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	46.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14 %

**2.5 Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2013 dựa trên lợi nhuận trước thuế:** 1 đồng tiền lương/1 đồng lợi nhuận trước thuế.

**2.6 Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và Phương án chi trả thù lao năm 2013.**

- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012:	4% x lợi nhuận trước thuế
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013:	4% x lợi nhuận trước thuế

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 tương đương với 1.188.364 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2013.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 14 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 tương đương với 1.188.364 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 4:** Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2013 được tổ chức vào ngày 23/04/2013.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2013 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.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc, KTT
- Các Phòng
- Lưu HC

**Nguyễn Thị Hồng Loan**