



**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Số: 57/ CV-BĐ

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm KTT, bổ nhiệm phụ trách Kế toán; Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----000-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.**
2. Mã chứng khoán: **ECI**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.38213786 - 024.39728395 Fax: 024.39728395**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên : Bà Phạm Ngọc Huyền
  - Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
  - SĐT : 0918953415

6. Loại thông tin công bố:

- 24h       72h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

***Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/05/2022 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục như sau:***

- Miễn nhiệm bà Đặng Thị Như - Sinh ngày: 13/08/1977; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 001177014758, Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Hộ khẩu thường trú: Phòng 304, Đơn I, Tập thể Xã Đoàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục kể từ ngày 05/05/2022;

- Bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Huyền - Số CCCD: 036199011061 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/02/2020 - Địa chỉ: Số 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục từ ngày 05/05/2022.

- Thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Ngọc Huyền; Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 09 năm 1999; Nơi sinh: Nam Định; Số CCCD : 036199011061; Ngày cấp: 26/02/2020; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH; Địa chỉ thường trú: Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình;

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 06/05/2022 tại đường dẫn [www.bandotranhanh.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**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HC.



**Phạm Ngọc Huyền**



Số: 03/NQ/2022 - ECI

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

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

(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục số 01/BBĐHĐCĐ/2022- ECI ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục số 03/BB/2022- ECI ngày 05 tháng 05 năm 2022.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Đặng Thị Như - Sinh ngày: 13/08/1977 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 001177014758, Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Hộ khẩu thường trú: Phòng 304, Đơn I, Tập thể Xã Đoàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục kể từ ngày 05/05/2022;

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Huyền - Số CCCD: 036199011061 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/02/2020 - Địa chỉ: Số 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục từ ngày 05/05/2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục chịu trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực thi quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng TC-HC-TH;
- Giám đốc;
- Lưu VP.



**Sử Duy Bin**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 10 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2022, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Mã số doanh nghiệp: 0102137109, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“**Hội đồng quản trị**”) tại trụ sở chính của Công ty.

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách kế toán của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Sử Duy Bin
2. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Minh Nguyệt
3. Và các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| + Ông Sử Duy Bin          | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Tuấn Nam     | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thúy Hạnh     | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên HĐQT |

**Tổng số thành viên dự họp:** 04 thành viên

Vắng mặt Ông Nguyễn Nam Phóng - Thành viên HĐQT

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 04 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà Đặng Thị Như - Sinh ngày: 13/08/1977 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 001177014758, Ngày cấp: 10/07/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Hộ khẩu thường trú: Phòng 304, Đôn I, Tập thể Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam; thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục kể từ ngày 05/05/2022;



**Biểu quyết:** - Đồng ý: 4/4 đạt tỷ lệ: 100%  
- Không đồng ý: 0/4 đạt tỷ lệ: 0%  
- Không ý kiến: 0/4 đạt tỷ lệ: 0%

2. Bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Huyền - Số CCCD: 036199011061 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/02/2020 - Địa chỉ: Số 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục từ ngày 05/05/2022.

**Biểu quyết:** - Đồng ý: 4/4 đạt tỷ lệ: 100%  
- Không đồng ý: 0/4 đạt tỷ lệ: 0%  
- Không ý kiến: 0/4 đạt tỷ lệ: 0%

#### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

#### V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua và phê duyệt việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 0 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

#### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



Thư ký cuộc họp

Phạm Minh Nguyệt