

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

## 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/08/2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| STT | Chỉ tiêu                     | ĐVT        | 6T 2018  | KH 2018 | Tỷ lệ HT |
|-----|------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 1.  | Tổng doanh thu               | triệu đồng | 34.560,7 | 56.000  | 61,71%   |
| 2.  | Tổng chi phí                 | nt         | 32.227,9 | 52.400  | 61,50%   |
| 3.  | Tổng lợi nhuận trước thuế    | nt         | 2.332,8  | 3.600   | 64,8%    |
| 4.  | Chi phí thuế TNDN hiện hành  | nt         | 589,1    | 720     | 81,82%   |
| 5.  | Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | nt         | 1.743,7  | 2.880   | 60,54%   |
| 6.  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu     |            | 991      | 1.636   | 60,57%   |

**Điều 2.** Thông qua một số công tác trọng tâm quý III năm 2018 như sau:

- Triển khai biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ... theo chương trình Sách giáo khoa mới.

- Tổ chức biên tập tái bản bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ... hiện hành theo đúng kế hoạch, tiến độ.

- Chính sửa, rà soát danh mục thiết bị dạy học lớp 1 phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Đảm bảo công tác phát hành phục vụ năm học 2018 - 2019, không để tình trạng thiếu sách xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch thanh lý các sản phẩm tồn kho không tiêu thụ được, các sản phẩm lớp 1 còn tồn kho thời điểm 31/12/2018.

- Xây dựng kế hoạch phát hành sản phẩm năm 2019.

- Thường xuyên kiểm tra kho hàng hóa, phòng chống cháy nổ, ngập lụt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC



**Ngô Trọng Vinh**

