

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

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 2015 thông qua ngày 06/02/2015, đã được sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 14/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. - Ông Phan Xuân Thành | - Chủ tịch HĐQT | |
| 2. - Ông Ngô Trọng Vinh | - Phó Chủ tịch thường trực | |
| 3. - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Giám đốc | - Thành viên HĐQT |
| 4. - Ông Nguyễn Trọng Hà | | - Thành viên HĐQT |
| 5. - Bà Đặng Thị Như | - Kế toán trưởng | - Thành viên HĐQT |

Điều 2. Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020):

- | | | |
|----------------------------|------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang | - Ban KHTC | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh | | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | | - Thành viên BKS |

Điều 3. 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

