

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Ngô Trọng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020).

Điều 2. Thống nhất bầu ông Nguyễn Nam Phóng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020).

Điều 3. Các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và có trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về công việc trong phạm vi và quyền hạn được giao.

Điều 4. 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