

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Số: 98 /ĐH-DN

(v/v: CBTT tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

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

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**
2. Mã chứng khoán: **HEV**
3. Địa chỉ giao dịch: 187B Giảng võ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
4. Điện thoại 024.3971.7189 Fax: 024.3971.7189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đình Hoảng – Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin: www.hevobooks.com

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 công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Trần Đình Hoảng

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (“**Công Ty**”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty.

- 1. Thời gian họp:** bắt đầu từ 08h00 ngày 04/07/2025;
- 2. Hình thức:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm:** Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 10/06/2025.
- 5. Nội dung họp:**
 - Thông qua Tờ trình về điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Trần Thị Thu Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
 - Thông qua Tờ trình về việc bố trí lại văn phòng làm việc Công ty
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

6. Tài liệu:

Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <https://hevobooks.com/>

7. Đăng ký tham dự họp:

Quý Cổ đông đăng ký họp bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công Ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
- Email tới: pkt.dhcn@gmail.com

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

8. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email: pkt.dhcn@gmail.com

Trân trọng.



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, ngày 04 tháng 07 năm 2025.

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 11h00, ngày 04 tháng 07 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường 22/12 NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội.

| Thời gian | Nội dung chương trình |
|---------------|--|
| I | THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI |
| 8h00 - 8h30 | Đăng ký cổ đông tham dự họp |
| 8h30 - 8h45 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| | Giới thiệu chủ tọa |
| | Thông qua thành phần Tổ Thư ký đại hội |
| | Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu |
| | Thông qua Chương trình họp |
| II | TỜ TRÌNH |
| 8h45 – 9h15 | <div>Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đọc các tờ trình sau:</div> <div><div><div>Tờ trình về điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025</div><div>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Trần Thị Thu Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.</div><div>Tờ trình về việc bố trí lại văn phòng làm việc Công ty</div><div>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</div></div></div> |
| III | THẢO LUẬN |
| 9h15-9h30 | Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình |
| IV | BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI |
| 9h30 – 10h00 | Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua các vấn đề được nêu tại Mục II |
| 10h00 – 10h30 | <div>Đọc quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và cổ đông biểu quyết thông qua</div> <div>Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát</div> |

| Thời gian | Nội dung chương trình |
|-----------------|---|
| VI | KẾT THÚC ĐẠI HỘI |
| 10h30- 11h00 | Công bố kết quả biểu quyết |
| | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| | Tuyên bố bế mạc Đại hội |



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Tên Cổ đông: Mã số Cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày:
Số cổ phần sở hữu:
(bằng chữ:)
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

LỰA CHỌN:

☐ **Đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:**

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề vào ngày 04/07/2025.

☐ **Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông có thể lựa chọn 1 trong hai phương án sau về người được ủy quyền:**

1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).

- Ông/Bà/Tổ chức:
- Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính:
- Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: Cấp ngày:
- Số cổ phần được ủy quyền:
(bằng chữ:)
- Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- 2.1. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Chủ tịch HĐQT ☐
- 2.2. Ông Phạm Quỳnh - Ủy viên HĐQT ☐
- 2.3. Bà Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT ☐
- 2.4. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT ☐
- 2.5. Bà Đoàn Linh Hương - Ủy viên HĐQT ☐

Nội dung ủy quyền

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tương ứng với.....cổ phần (bằng chữ:) tại Đại

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày 01/07/2025 và Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền tại ngày họp



hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 04/07/2025. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Trân trọng./.

Tên và chữ ký của Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Bên được ủy quyền (nếu có)
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày 01/07/2025 và Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền tại ngày họp



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ, tên Cổ đông (nếu là Tổ chức ghi tên Công ty): _____

Số cổ phiếu biểu quyết: _____ CP; Mã số cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 | | | |
| 2 | Việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Trần Thị Thu Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát | | | |
| 3 | Phương án bố trí lại văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty | | | |

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc () vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành"/ "Không tán thành"/ "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết.

Nội dung biểu quyết nào không có đánh dấu (X) hoặc vào ô biểu quyết thì nội dung đó được coi là Không có ý kiến

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ

Họ, tên Cổ đông (nếu là Tổ chức ghi tên Công ty): _____

Số cổ phiếu biểu quyết: _____ CP; Mã số cổ đông: _____

Tổng số phiếu bầu: _____

Địa chỉ: _____

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách dưới đây) | |
|-----|--------------------|---|---|
| | | Bầu toàn bộ số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn) | Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên lựa chọn) |
| 1 | Lê Thị Nhi | | |

- Tổng số phiếu bầu = Số cổ phiếu có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu (ví dụ: cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ có tổng cộng 5000 phiếu bầu (1000 x 5) nếu cân bầu 05 thành viên. Cổ đông có thể bầu toàn bộ 5000 phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc phân bổ số phiếu bầu cho các ứng viên trong danh sách.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số 0 (không) hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" của ứng viên đó.

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký tên)

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2025 và người được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
 - 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban



Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và các nội dung xin ý kiến cổ đông khác.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

5.3. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thê biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và công bố trước Đại hội;
- 7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông sử dụng Thê biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.
- 10.3 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 11.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- 11.2. Ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 11.1 và 11.2 dưới đây, quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận về các vấn đề sau đây:
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026;
 - Thông qua việc bố trí lại văn phòng làm việc Công ty
 - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2025, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề diễn ra vào ngày 04 tháng 07 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ V NĂM 2022 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì V năm 2022 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên BKS và các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/06/2025 có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên BKS

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên



có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Theo đó, việc tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01 (01 là số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS)
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu được bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung BKS màu xanh đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

Nội dung phiếu bầu: như mẫu đính kèm.

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu để trống toàn bộ.
 - Dồn phiếu cho một người.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
 - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
 - Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.
 - Cổ đông gạch xóa tên ứng cử viên.
 - Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và nội dung của phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
 - Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc không xác thực được theo cách thức mà Quy chế này đã quy định.
- Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu bao gồm 3 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Tổ chức thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - Tổ chức kiểm phiếu
 - Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
 - Cùng chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 01 (một) thành viên đối với BKS. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không

được phân đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến thành thực hiện.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Ban tổ chức Đại hội
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số: 9/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 -CTCP Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) CTCP Sách Đại học - Dạy nghề (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu điều chỉnh để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

Với mục đích nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, thực hiện định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Vốn điều lệ trước phát hành: 10.000.000.000 đồng
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.000.000 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **tối đa 4.000.0000 cổ phiếu.**
4. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 5.000.000 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 50.000.000.000 đồng
6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nội dung chi tiết về phương án các đợt phát hành được trình bày cụ thể dưới đây:

Cụ thể phương án phát hành như sau:

| | | |
|----|--------------------|---|
| i. | Tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề |
|----|--------------------|---|



| ii. | Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------------|-----------|--------|----------------------------|---|----------------|------|----------------|----|---------------------------------|----------|-----------|
| iii. | Mã cổ phiếu | HEV | | | | | | | | | | | | |
| iv. | Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông | | | | | | | | | | | | |
| v. | Mệnh giá cổ phần | 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phần | | | | | | | | | | | | |
| vi. | Vốn điều lệ của Công ty hiện tại | 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) | | | | | | | | | | | | |
| vii. | Số lượng cổ phần đã phát hành | 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) | | | | | | | | | | | | |
| viii. | Số lượng cổ phần đang lưu hành | 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) | | | | | | | | | | | | |
| ix. | Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: | Tối đa 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phần phổ thông) | | | | | | | | | | | | |
| x. | Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): | 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng) | | | | | | | | | | | | |
| xi. | Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán | 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) | | | | | | | | | | | | |
| xii. | Mục đích chào bán: | Bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh Và các hoạt động kinh doanh khác đảm bảo đúng pháp luật | | | | | | | | | | | | |
| xiii. | Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | | | | | | | | | | | | |
| xiv. | Đối tượng chào bán: | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật | | | | | | | | | | | | |
| xv. | Giá chào bán dự kiến: | 13.070 VNĐ | | | | | | | | | | | | |
| xvi. | Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: | <div>Giá chào bán được xác định là giá trị sổ sách cổ phiếu HEV theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, tại thời điểm 31/12/2024 giá trị sổ sách của Công ty được xác định như sau:</div> <table><tr><th>STT</th><th>Khoản mục</th><th>Đơn vị</th><th>Tại ngày 31/12/2024 (đồng)</th></tr><tr><td>I</td><td>Vốn chủ sở hữu</td><td>Đồng</td><td>13.070.264.796</td></tr><tr><td>II</td><td>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</td><td>Cổ phiếu</td><td>1.000.000</td></tr></table> | STT | Khoản mục | Đơn vị | Tại ngày 31/12/2024 (đồng) | I | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 13.070.264.796 | II | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | Cổ phiếu | 1.000.000 |
| STT | Khoản mục | Đơn vị | Tại ngày 31/12/2024 (đồng) | | | | | | | | | | | |
| I | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 13.070.264.796 | | | | | | | | | | | |
| II | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | Cổ phiếu | 1.000.000 | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--------|
| | III | Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II) | Đồng/CP | 13.070 |
| xvii. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán | | | |
| xviii. Số lượng nhà đầu tư chào bán: | Dưới 30 nhà đầu tư Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ | | | |
| xix. Danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến: | ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư | | | |
| xx. Phương thức phân phối: | Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | | | |
| xxi. Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật | | | |
| xxii. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: | Đối với số lượng cổ phần không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo các tiêu chí và điều kiện về nguyên tắc giá bán như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế phù hợp quy định pháp luật. | | | |
| xxiii. Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp | Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. | | | |

| | |
|--|--|
| luật | |
| xxiv. Thời gian phát hành dự kiến: | Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành. |
| xxv. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung | Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật. |
| xxvi. Thay đổi điều lệ: | Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật. |
| xxvii. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: | Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật |
| xxviii. Chào mua công khai | Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán |
| xxix. Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp | Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp. |

II. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là **52.280.000.000 VNĐ**, Công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh.

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

| STT | Phương án sử dụng tiền thu được | Số tiền đầu tư dự kiến (VNĐ) | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|---|------------------------------|--|
| 1 | Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, thuê và cho thuê văn phòng, cùng các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác. | 35.000.000.000 | Trong năm 2025 – năm 2027 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty |

| STT | Phương án sử dụng tiền thu được | Số tiền đầu tư dự kiến (VND) | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--|
| 2 | Bổ sung vốn lưu động cho công ty | 10.280.000.000 | Trong năm 2025 – năm 2026 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty |
| 3 | Bổ trí lại văn phòng công ty | 7.000.000.000 | Trong năm 2025 – 2026 |
| | Tổng cộng | 52.280.000.000 | |

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, thuê và cho thuê văn phòng, cùng các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác.; tiếp đến
- Ưu tiên 2: bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Ưu tiên 3: Văn phòng công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ nguồn khác đảm bảo quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đối với Công ty.

III. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của HEV;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp căn cứ vào giá bán thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đảm bảo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại HEV: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu V



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN



PHỤ LỤC: MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, tại thời điểm 31/12/2024 giá trị sổ sách của Công ty được xác định như sau:

| STT | Khoản mục | Đơn vị | Tại ngày 31/12/2024 (Đồng) |
|-----|--|----------|----------------------------|
| I | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 13.070.264.796 |
| II | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | Cổ phiếu | 1.000.000 |
| III | Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II) | Đồng | 13.070 |

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2024: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán tối đa: 4.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành tối đa sau khi chào bán: 5.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

❖ Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y1 \cdot T1}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y1: Khối lượng cổ phiếu khi phát hành thêm
- T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty 30/09/2025. Khi đó:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2025} &= \frac{1.000.000 \cdot 12 + 4.000.000 \cdot 3}{12} = 2.000.000 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giả sử lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 500.000.000 đồng.

Khi đó:

$$EPS \text{ năm 2025 (dự kiến) trước khi pha} = \frac{500.000.000}{2.000.000} = 500 \text{ đồng/cổ}$$

loãng do phát hành thêm cổ phiếu

1.000.000

phần

EPS năm 2025 (dự kiến) sau khi pha
loãng do phát hành thêm cổ phiếu

$$= \frac{500.000.000}{2.000.000}$$

= 250
đồng/cổ phần

❖ **Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)**

Công thức tính:

Giá trị sổ sách
trên mỗi cổ phần

=

$$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty**

Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ không dẫn đến điều chỉnh thị giá của cổ phiếu.

❖ **Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành riêng lẻ.

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về các vấn đề nêu trên

Số: 31/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ V (2022 – 2026)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”, “HEV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hiện nay, Ban Kiểm soát HEV gồm 03 thành viên:

| | Họ và tên |
|---|---------------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Thu Thủy |
| 2 | Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt |
| 3 | Ông Phạm Gia Huân |

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Thủy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Thu Thủy.

Thời gian miễn nhiệm: 04/07/2025

II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 - 2026

Số lượng bổ sung: 01 thành viên

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022- 2026 như sau:

| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Thông tin cá nhân |
|----|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Lê Thị Nhi | Trình độ học vấn: Cao Đẳng | Sinh năm: 1992 Dân tộc: Kinh |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| | | | Tôn giáo: Không |
|--|--|--|-----------------|

Thời gian bổ nhiệm: 04/07/2025

Việc bầu cử được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

TỜ TRÌNH**Về việc bố trí lại văn phòng làm việc Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”, “HEV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc bố trí lại văn phòng làm việc của Công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ trên tình hình cơ sở vật chất tại trụ sở hiện tại của Công ty, kế hoạch hoàn thiện văn phòng làm việc đáp ứng nhu cầu, đảm bảo chất lượng văn phòng làm việc của Công ty và nhu cầu hoạt động trong thời gian tới, Công ty cần tính toán và có phương án phù hợp về địa điểm và cơ sở vật chất của văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty để đảm bảo ổn định và đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty.

DHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tìm kiếm, xây dựng phương án bố trí văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh hợp lý và phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Quyết định địa điểm văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa điểm văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của công ty;
- Thông qua điều chỉnh Điều lệ và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ của Công ty cho phù hợp với thông tin trụ sở theo địa chỉ hiện tại và theo địa chỉ trụ sở mới của Công ty (nếu có);
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác, bao gồm và không giới hạn các nội dung về việc thuê văn phòng, tư vấn thiết kế văn phòng, mua sắm các trang thiết bị văn phòng, và các công việc khác để đảm bảo hoàn thành việc bố trí sắp xếp văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

THÔNG BÁO

(V/v: đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“**Công ty**”), Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông;

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS cần bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2022-2026;
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên BKS như sau:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Trên 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát

1. Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Các mẫu Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát được đăng tải trên website của Công ty: <https://hevobooks.com>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V năm 2022– 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát đến Công ty **trước 16h00 ngày 01/07/2025** theo địa chỉ sau:

Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Tầng 3 Nhà B - 187B Giảng võ, Hà Nội Fax: 024.39717189

Hồ sơ ghi rõ: "Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát".

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG BÁO THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông sau:

| STT | Tên Cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ Số cổ phần sở hữu /Tổng số cổ phần của Công ty (%) | Chữ ký |
|-----|-------------|----------------------|---|--------|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| | Tổng | | | |

Xin đề cử ông/bà có tên sau là ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 04/07/2025:

Họ và tên ứng viên:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.. ..

Số CCCD:..... Nơi cấp:..... Cấp ngày:

Trình độ chuyên môn:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ông/bà có tên trên.

Trân trọng.

**Cổ đông/ Người đại diện nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))**

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Thông báo này bằng đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ hoặc/và số fax ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày 01/07/2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Cổ đông:

Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ):

Tương ứng tổng mệnh giá:

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Thông báo đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026) của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát: ☐

Họ tên người được đề cử:.....

Ngày tháng năm sinh:

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Thông tin khác:

Các cổ đông ứng cử/đề cử đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề cùng hồ sơ ứng viên

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu ứng cử/ đề cử ứng viên về địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Địa chỉ: 187B Giảng Võ – Hà Nội

Điện thoại: 0243 971 7189 Fax: 0243 9717189

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 01/07/2025**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

o0o

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: Giới tính: nam/nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch:
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp ... / ... /
nơi cấp ngày hết hạn ... / ... /
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà khối/xóm/thôn
phường/xã quận/huyện tỉnh/thành phố
- 7) Chỗ ở hiện tại:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Nghề nghiệp:
- 10) Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:
- 11) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*)

Ảnh 4x6cm

| Tên pháp nhân | Địa chỉ trụ sở chính | Số cổ phần | Tỷ lệ vốn góp được đại diện |
|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |

- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

| Thời gian | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|-------------|----------------------|----------|
| | | | |
| | | | |

- 13) Quá trình làm việc

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
|-----------|--------------|------------------|
| | | |
| | | |

- 14) kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán*):

| Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan | Mối quan hệ với người khai | GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp | Nơi làm việc | Vị trí công việc | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày ... tháng ... năm 202...

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: /BBH/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101517669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2004; thay đổi lần 7 ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Địa chỉ ĐKKD: 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu vào hồi 8h30' ngày 04 tháng 07 năm 2025
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản giáo dục – số 187B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham gia:**Đoàn chủ tịch:**

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ông Đặng Trần Bảo Tín | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ |
| Bà Nguyễn Bích Ngọc | Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Đình Hoàng | Giám đốc Công ty |

Ban Thư ký:

| | |
|--------------------|------------|
| Bà Nguyễn Minh Tuệ | Trưởng ban |
| Bà Trương Thị Hằng | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

| | |
|-----------------------|------------|
| Bà Phạm Thị Thu Trang | Trưởng ban |
| Bà Đào Thị Thảo | Ủy viên |
| Ông Nguyễn Như Tùng | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

| | |
|------------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Trưởng ban |
| Bà Hoàng Khánh Linh | Thành viên |
| Ông Nguyễn Duy Mạnh | Thành viên |

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội:

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Phạm Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 10/06/2025:cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: người, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 04/07/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – người dẫn chương trình, tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

1.3. Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

2. Các nội dung nghị sự của Đại hội

2.1. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội (văn bản đính kèm):

- Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026
- Tờ trình bố trí lại văn phòng làm việc Công ty

3. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

.....

.....

.....

.....

.....

4. Đại biểu tham dự phát biểu:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Đặng Trần Bảo Tín xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

5.1. Thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

- Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông

- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

- Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông

- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: ... cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Thông qua Tờ trình bố trí lại văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

- Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông

- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kì V năm 2022-2026

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.1. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Số phiếu bầu phát ra: phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: phiếu

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

| Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội |
|------------------|--------------------------|--|
| | | |
| | | |

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

| Họ và tên |
|------------------|
| |

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026

Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình bổ trí lại văn phòng làm việc Công ty

Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

| | Họ và tên | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội |
|---|------------------|--|
| 1 | | |

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT

Thư ký

Trưởng ban Thư ký

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

.....

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 số/BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 04/07/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
3. Thông qua việc bố trí lại văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026), kết quả như sau:

| TT | Họ và tên | Kết quả |
|----|-----------|----------|
| 1 | | Trúng cử |

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/07/2025.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.

Đặng Trần Bảo Tín

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;

Hôm nay, ngày 04 tháng 07 năm 2025, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội – 187B Giảng Võ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Trang | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thị Thảo | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Như Tùng | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề. Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h30' ngày 04 tháng 07 năm 2025, kết quả kiểm tra như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| - Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm ngày 10/06/2025: |cổ đông |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 1.000.000 cổ phần |
| - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội |cổ đông |

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: ... cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 04/07/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h30' ngày 04 tháng 07 năm 2025. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí và đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Phạm Thị Thu Trang

Đào Thị Thảo

Nguyễn Như Tùng

Số: /BC-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (NĂM 2022-2026)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 07/06/2024.

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | -Trưởng ban |
| -Bà: Hoàng Khánh Linh | - Thành viên |
| -Ông: Nguyễn Duy Mạnh | - Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH THÔNG QUA:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V năm 2022-2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V NĂM 2022-2026

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu bầu phát ra.....phiếu
- Số phiếu bầu thu vào:.....phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ:phiếu
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ:phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

| Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết |
|-----------|-------------------|---|
| Ông (Bà) | | |
| Ông (Bà) | | |

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V(2022-2026) Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

| Họ và tên |
|-----------|
| Ông (Bà): |

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30' ngày 04 tháng 07 năm 2025.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Ủy viên

Ủy viên

Số: /BC-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 07/06/2024.

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| - Bà: Hoàng Khánh Linh | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Duy Mạnh | - Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022- 2026);
3. Thông qua Tờ trình bố trí lại văn phòng Công ty.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội:..... phiếu

Tổng số phiếu thu về:.....phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là:phiếu, tương ứng:.....cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần.

1. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ V (năm 2022- 2026)

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

3. Thông qua Tờ trình bố trí lại văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ V (năm 2022- 2026);
3. Thông qua Tờ trình bố trí lại văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, vào hồigiờ.....phút ngày 04 tháng 07 năm 2025.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU