

Số:09...../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 09/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 09/2025 ngày 30/6/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua các hợp đồng kinh tế mua, bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025 giữa Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất ngày 31/12/2024 như sau:

1. Các đơn vị liên kết với Công ty Miền Nam:

<i>S/tt</i>	<i>Tên tổ chức</i>	<i>Mã số thuế</i>
1	Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Giáo dục Bình Dương	3700622234
2	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	3500661123

2. Các đơn vị liên kết, đơn vị thành viên trong hệ thống công ty mẹ, công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu của Công ty Miền Nam):

<i>S/tt</i>	<i>Tên tổ chức</i>	<i>Mã số thuế</i>
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển trường phổ thông Công nghệ giáo dục	0104755693
2	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre	1300377802
3	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận	3400393632
4	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh	0301325347



<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức</i>	<i>Mã số thuế</i>
5	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Thành phố Cần Thơ	1800561415
6	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận	4500235670
7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây	0500235786
8	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Vĩnh Long	1500408582
9	Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội	0101493714
10	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	0400568767
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	0102222393
12	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	0304952106
13	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng	0400820102
14	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	0307496966
15	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	0103488607
16	Công ty cổ phần Học Liệu	0303357513
17	Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông	0102365521
18	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	0104546308
19	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long	1801122682
20	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung	0401345925
21	Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng	0400463362
22	Công ty cổ phần Sách Dân tộc	0102112993
23	Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	0105389898

3. Các tập thể, cá nhân khác là đối tác phát hành của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu của Công ty Miền Nam):

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức</i>	<i>Mã số thuế</i>
1	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Bình Phước	3801190460
2	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Cà Mau	2000410338
3	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Lắk	6000234633
4	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông	6400001087
5	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai	3600347538
6	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Đồng Tháp	1400470026
7	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hậu Giang	6300001252
8	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Khánh Hoà	4200523727
9	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang	1700418394
10	Chi nhánh Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học: Nhà sách Đông Hồ 1	1700418394-001
11	Chi nhánh Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học: Nhà sách Đông Hồ 2	1700418394-002



<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức</i>	<i>Mã số thuế</i>
12	Chi nhánh Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học: Nhà sách Đông Hồ Giồng Riềng	1700418394-005
13	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Lâm Đồng	5800000752
14	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An	1102045530
15	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Phú Yên	4400114168
16	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Sóc Trăng	2200218215
17	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Trà Vinh	2100290521
18	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tiền Giang	1200100525

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Anh

