

Số: 31/2025/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán: VNB

- Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: (84-24) - 38257857

- Fax: (84-24) – 39341591

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/07/2025, Hội đồng quản trị (**“HDQT”**) đã ban hành Nghị quyết số: 03/2025/NQ-HDQT-SAVINA (**“Nghị Quyết số: 03/2025”**) phê duyệt việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch mua bán sách, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm với Công ty cổ phần VinSchool, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có mã doanh nghiệp số: 0106156871 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2013, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (**“VinSchool”**) dự kiến phát sinh trong năm 2025.

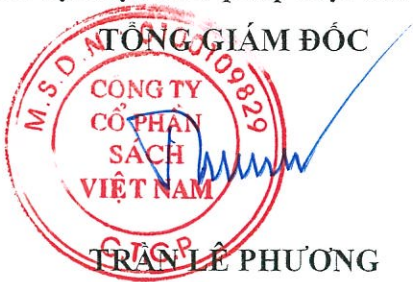
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



829

h

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

(V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Công ty cổ phần VinSchool trong năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được lập ngày 04 tháng 07 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Công ty cổ phần VinSchool trong năm 2025:

HĐQT phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Công ty cổ phần VinSchool, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có mã doanh nghiệp số: 0106156871 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày: 17/04/2013, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“**Vinschool**”) dự kiến phát sinh trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Hàng hóa/sản phẩm cung cấp: một số loại sách giáo dục, xuất bản phẩm được Công ty mua trong nước/nhập khẩu/phân phối hợp pháp vào Việt Nam cho hệ thống trường học của Vinschool theo từng đơn đặt hàng cụ thể.
- Giá trị Hợp đồng/giao dịch: không vượt quá 2% tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất.
- Giá hàng hóa: giá bán và chiết khấu phụ thuộc vào từng đơn hàng cụ thể, trong đó đơn giá chiết khấu không vượt quá 25% trên giá bìa sách.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định chi tiết nội dung các điều, khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với Công ty VinSchool theo khung hạn mức và các nội dung chính đã được HĐQT phê duyệt nêu trên và phù hợp quy định của pháp luật (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý... các Hợp đồng/Giao dịch này).



35

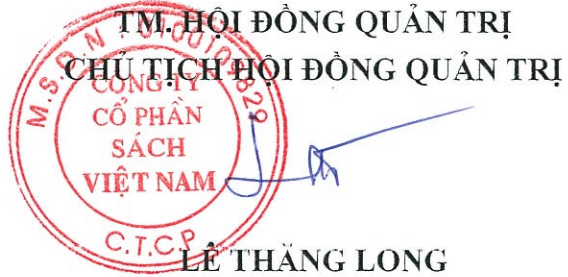
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và Công ty VinSchool phát sinh trong năm 2025 có giá trị như được phê duyệt tại Điều 1.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.



829

h 25