

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 27/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:

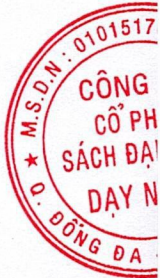
1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình 94/Ttr-HĐQT ngày 13/06/2025).
2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình 95/Ttr-HĐQT ngày 13/06/2025)
3. Thông qua việc bố trí lại văn phòng làm việc của Công ty (theo Tờ trình 96/Ttr-HĐQT ngày 13/06/2025).

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	Bà Lê Thị Nhi	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



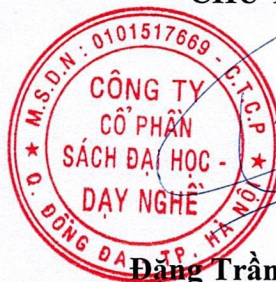
hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (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.

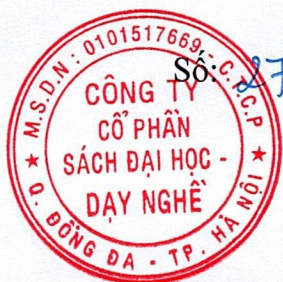
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đặng Trần Bảo Tín





Số: 27 /BBH/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

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, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

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

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

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

Ông Đặng Trần Bảo Tín	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Phạm Quỳnh	Thành viên HĐQT
Bà Đoàn Linh Hương	Thành viên HĐQT

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 Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng	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: 131 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông, đại diện 774.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 05 cổ đông, đại diện 340.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 11 người, đại diện 434.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,43% 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: 16 cổ đông, đại diện cho 774.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1. Bà Phạm Thị Thu Trang – 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 Phạm Thị Thu Trang giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

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. Bà Phạm Thị Thu Trang – người dẫn chương trình 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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

1.3. Ông Phạm Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội 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 Đại hội.

2. Các nội dung nghị sự của Đại hội

2.1. Bà Đoàn Linh Hương – Thành viên 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

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

- Tờ trình bố trí lại văn phòng làm việc Công ty

3. Thảo luận của cổ đông

Ý kiến của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt (NXBGDVN):

- Về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong năm 2025: Không đồng ý thông qua
- Về việc bố trí văn phòng làm việc: Không đồng ý thông qua
 - Đề nghị HĐQT công ty rà soát lại phương án bố trí lại văn phòng làm việc nêu tại Tờ trình số 96/Ttr-HĐQT ngày 13/06/2025 và bổ sung đầy đủ thông tin để đảm bảo tính hợp lý và khả thi của phương án, để ĐHCĐ có đầy đủ thông tin xem xét, ra quyết định phù hợp với thẩm quyền theo quy định. Các nội dung cần thuyết minh trong phương án đề xuất bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Lý do chuyển văn phòng: ví dụ, tối ưu hóa chi phí, cải thiện điều kiện làm việc, mở rộng quy mô hoạt động. Trụ sở mới công ty sẽ mua hay đi thuê?
 - + Địa điểm dự kiến: Địa chỉ cụ thể hoặc khu vực sẽ chuyển đến
 - + Thời gian thực hiện: Kế hoạch dự kiến và tiến độ di chuyển
 - + Chi phí và nguồn tài chính: ước tính chi phí phát sinh (thuê/ mua địa điểm mới, di dời, xây dựng...) và nguồn tài trợ (tỷ lệ sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay để tài trợ cho dự án...)
 - + Đánh giá tác động: Cần có đánh giá tác động của việc di dời trụ sở làm việc đến hoạt động kinh doanh, nhân viên, các bên liên quan

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

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



- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 16 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 774.822 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 538.534 cổ phần, tương ứng 69,50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 217.300 cổ phần, tương ứng 28,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 18.988 cổ phần, tương ứng 2,45 % 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: 16 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 774.822 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 774.822 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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: 16 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 774.822 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 536.291 cổ phần, tương ứng 69,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 219.543 cổ phần, tương ứng 28,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 18.988 cổ phần, tương ứng 2,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – 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: 774.822 cổ phần, đạt 100% 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: 16 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 16 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 05 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
Bà Lê Thị Nhi	538.534	69,50%

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
Bà Lê Thị Nhi

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: .538.534 cổ phần, tương ứng 69,50% 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: 774.822 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Số cổ phần tán thành: 536.291 cổ phần, tương ứng 69.21% 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	Bà Lê Thị Nhi	69,50%

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 100% 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 100% 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 10h20' cùng ngày.

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

Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Thư ký

Trưởng ban Thư ký



Nguyễn Minh Tuệ



Số: 94 /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 (VNĐ)	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 uỷ 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 uỷ 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/uỷ 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 uỷ quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu V



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

1. Giá trị sổ sách:

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:

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

- 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:

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

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

Khi đó:

$$EPS \text{ năm 2025 (dự kiến) trước khi pha} = \frac{500.000.000}{2.000.000} = 250 \text{ đồng/cổ}$$

loãng do phát hành thêm cổ phiếu

1.000 000

phần

$$\text{EPS năm 2025 (dự kiến) sau khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu} = \frac{500.000\ 000}{2.000.000} = 250 \text{ đồng/cổ phần}$$

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

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

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 cân trọng về các vấn đề nêu trên

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



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số: 96 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13.tháng 06 năm 2025

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.

ĐHĐCĐ 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



Số: 21/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, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

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

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng | - 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:

- Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022- 2026);
- 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: 16 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là: 16 phiếu, tương ứng: 774.822 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 538.534 cổ phần, tương ứng: 69,50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 217.300 cổ phần, tương ứng: 28,05% 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: 18.988 cổ phần, tương ứng: 2,45% 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: 774.822 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% 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: 0 cổ phần, tương ứng: 0% 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 của Công ty

- Số cổ phần tán thành: 536.291 cổ phần, tương ứng: 69,21% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 219.543 cổ phần, tương ứng: 28,33% 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: 18.988 cổ phần, tương ứng: 2,45% 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 của Công ty.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, vào hồi 9 giờ 50 phút ngày 04 tháng 07 năm 2025.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Tuấn Bắc

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Khánh Linh

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nguyễn Thị Huệ

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /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, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

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

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng | -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: 16 phiếu
- Số phiếu bầu thu vào: 16 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 05 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
Bà Lê Thị Nhi	538.534	69,50%


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
Bà Lê Thị Nhi

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h00 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

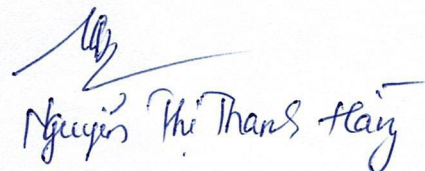
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



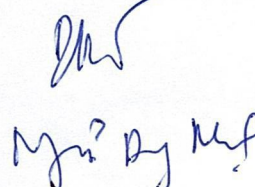
ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

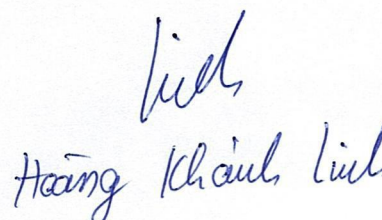
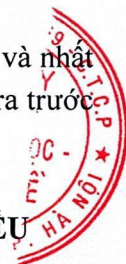
Trưởng ban

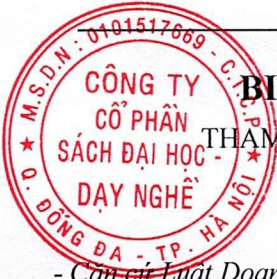


Ủy viên



Ủy viên

**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 – Phường Ô Chợ Dừa – TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hằng - 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: 131 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: 16...cổ đông

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:5.....cổ đông, đại diện340 479.....cổ phần, chiếm tỷ lệ34,05.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 11 cổ đông, đại diện434 343.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:774 822.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,48% 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

Phạm Thị Thu Trang

Ủy viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ủy viên

Nguyễn Thị Hằng