

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ V- NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 4 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

- a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2025.
 - Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 30/9/2025.
 - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 15/10/2025.
- b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở Công ty CP Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng – số 39 Trịnh Đình Thảo, P Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 25/9/2025 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.
- d. Thông qua nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:
Nội dung 1: Đồng ý chủ trương việc dừng thực hiện dự án xây dựng cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng và triển khai sửa chữa, cải tạo để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc.

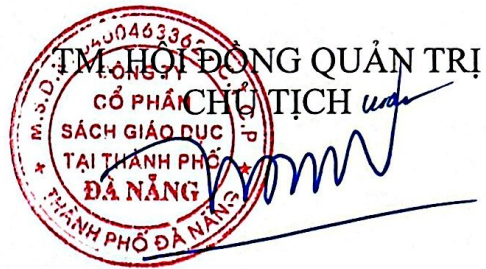
Nội dung 2: Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.



Ông Thừa Phú