

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----o0o-----

Số: 69.2025/CBTT-SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 0971.750.333
5. Email: sgd@hunghau.vn
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 09.2025/NQ-HĐQT thay đổi Người đại diện pháp luật và xác nhận thành viên HĐQT độc lập.
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://www.sgd.edu.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

* Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCD.
- NQ HĐQT.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 58.2025/TB-SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/10/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/10/2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Tấn Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

3. Ông Nguyễn Tú Kỳ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Chữ ký

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

4. Ông Văn Thế Hiển

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

5. Bà Phan Thị Hồng Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

6. Bà Nguyễn Thanh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

7. Bà Trần Ngọc Suong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

8. Bà Phạm Thị Bích Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

280
ÔNG
CỔ PH
H GI
THAN
C CH
9 - T.P

Chữ

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Ngô Trọng Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

2. Ông Nguyễn Trọng Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

3. Bà Lâm Quỳnh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

4. Bà Vương Thị Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

5. Bà Ngô Thị Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

40.
TY
ÂN
UD
H PH
MIN
HỒ C

Cla

6. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

7. Bà Nguyễn Thị Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025. *OK*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SÁCH
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 02.2025/SGD/NQ/ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giáo dục sách tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/10/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giáo dục sách tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/10/2025.

Ngày 30 tháng 10 năm 2025, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Hội trường Công ty – số 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 17 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 3.646.013 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 4.137.000 cổ phiếu, Công ty có 94.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- 1 Ông Ngô Trọng Vinh
- 2 Ông Nguyễn Trọng Hà
- 3 Bà Lâm Quỳnh Hương
- 4 Bà Vương Thị Thanh Huyền

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- 1 Bà Ngô Thị Thanh Huyền
- 2 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng



3 Bà Nguyễn Thị Mai

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua việc bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT thành 06 thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	3,257,100	108%
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	3,137,600	104%
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	3,140,883	104%
4	Ông Văn Thế Hiển	2,862,583	95%
5	Phan Thị Hồng Vân	2,669,650	89%

- Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Văn Thế Hiển	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Phan Thị Hồng Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	3,145,679	104.38%
2	Bà Trần Ngọc Sương	2,991,650	99.27%
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	2,903,360	96.34%

- Như vậy, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Trần Ngọc Sương	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 5. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

- Chức danh trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức danh sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điểm g khoản 1 Điều 1 như sau:

“Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. g. Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm.”

2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điểm h khoản 1 Điều 1 như sau:

“Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá

nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm."

3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 3 như sau:

"Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là:

1. Tổng Giám đốc

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

4. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác thay thế.

5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế."

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 5 Điều 6 như sau:

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303280405 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/05/2004. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng."

5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điểm g khoản 1 Điều 12 như sau:

"Điều 12: Quyền của cổ đông

1. g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty thanh toán các khoản nợ

(bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật.”

6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

2. a. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 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 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 Hội đồng quản trị 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.

2. b. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. d. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:

“Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b. Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- c. Định hướng phát triển Công ty;
- d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- h. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- i. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- j. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 25 như sau:

"Điều 25: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 2. a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- 2. b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 2. c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- 2. d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- 2. e. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- 2. f. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- 2. g. Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- 2. h. Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên."

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 26 như sau:

"Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người.

10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 26 như sau:

"Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- 4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đương nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ trường hợp do Công ty cử đại diện vốn tại doanh nghiệp khác mà Công ty có góp vốn.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 27 như sau:

"Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

- 2. r. Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty;
- 2. s. Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty;"

12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 12 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- 12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 13 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- 13. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số (quá 1/2) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

14. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 14 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- 14. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này

15. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 15 Điều 30 như sau:

"Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.

16. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 36 như sau:

"Điều 36: Thư ký Công ty

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm thư ký công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm thư ký công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ có đồng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông: việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGO TRỌNG VINH



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh số 0303280405, đăng ký lần đầu ngày 20/05/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.2025/SGD/NQ/ĐHĐCĐ ngày 30/10/2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 30/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Ngô Trọng Vinh chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - chức danh Tổng giám đốc. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty ngoài nội dung thông tin cá nhân và chữ ký của người đại diện pháp luật.

Thông tin người đại diện pháp luật mới của Công ty cụ thể như sau:

Họ và tên: PHẠM THỊ MINH NGUYỆT Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 17/05/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 083183017062

Địa chỉ liên lạc: 1/17B, Khu phố b1, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất Ông Văn Thế Hiển và Bà Phan Thị Hồng Vân là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 30/10/2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN PHÚC

