

Số: 594/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 25/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục khác	855
2	Giáo dục thể thao và giải trí	8551 – 85510
3	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552 – 85520
4	Giáo dục khác chưa phân vào đâu	8559 – 85590
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729 – 77290

- Tổng số phiếu tán thành là 40 phiếu, đại diện cho 2.710.402 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,53% tính trên số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,11% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Điều lệ đính kèm).

- Tổng số phiếu tán thành là 41 phiếu, đại diện cho 2.715.402 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,64% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực từ ngày kí.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành./.

Nơi nhận

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội 'để b/c';
- Cổ đông Cty;
- Điều 4 'để t/h';
- Lưu: HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Anh

101
11/3/17

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

BIÊN BẢN HỌP KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38 300 312.

Fax:

Email: sobeejsc@yahoo.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) số 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/9/2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

Mã chứng khoán: SMN.

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
2. Sửa đổi Điều lệ công ty: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Điều 4.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN HỌP, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Thời gian: 14h00' ngày 25/11/2025.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
3. Thành phần:

a. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, uỷ viên Hội đồng quản trị (bận công tác)
- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Lê Quang, uỷ viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Bá Hoà, uỷ viên Hội đồng quản trị

b. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Khánh, uỷ viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Minh, uỷ viên Ban kiểm soát (bận công tác)

c. Ban điều hành:

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó Tổng Giám đốc (bận công tác)
- Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng

d. Thư kí Hội đồng quản trị: Ông Phạm Ngọc Anh Tài.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông đã được phát phiếu lấy ý kiến: 283 cổ đông. Tương đương 4.405.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty: 44 cổ đông. Tương đương 2.737.402 cổ phần, chiếm 62,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ: 41 phiếu. Tương đương 2.715.402 cổ phần, chiếm 61,64% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là không hợp lệ: 03 phiếu. Tương đương 22.000 cổ phần, chiếm 0,50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ để thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh:

<i>Stt</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Giáo dục khác	855
2	Giáo dục thể thao và giải trí	8551 – 85510
3	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552 – 85520
4	Giáo dục khác chưa phân vào đâu	8559 – 85590
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729 – 77290

- Tổng số phiếu tán thành là 40 phiếu, đại diện cho 2.710.402 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,53% tính trên số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,11% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Tổng số phiếu tán thành là 41 phiếu, đại diện cho 2.715.402 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,64% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các vấn đề sau đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí Biên bản kiểm phiếu này:

1. Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
2. Bổ sung, sửa đổi Điều 4 Điều lệ công ty.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của công ty cùng kí tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản gồm 03 (ba) trang, được lập vào lúc 15h00' cùng ngày./.

THƯ KÍ



Phạm Ngọc Anh Tài

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Thành Anh

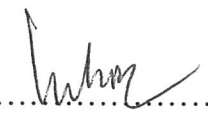
CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

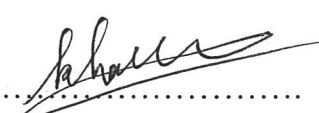
Đỗ Thị Mai Anh 

Trần Lê Quang 

Vũ Bà Hoà 

Nguyễn Thanh Hữu 

Nguyễn Mai Hoa 

Phạm Duy Khánh 

27
T
N
H
U
A
I
S
C



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn
MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN
BẢNG VẤN BẢN NĂM 2025

<i>Stt</i>	<i>Mã số</i>	<i>Tên cổ đông</i>	<i>CP sở hữu</i>
1	6	Bùi Tiến Hưng	1.000
2	7	Bùi Trung Hiếu	1.000
3	9	Bùi Tuyết Mai	3.000
4	10	Bùi Tất Tươi	20.500
5	24	Huỳnh Ngọc Bảo	300
6	25	Huỳnh Thị Mỹ Duyên	4.000
7	28	Hoàng Ngọc Phương	5.000
8	36	Huỳnh Thị Thanh Tâm	5.000
9	57	Lê Thị Mỹ Khương	2.000
10	68	Mẫn Minh Huệ	3.500
11	79	Nguyễn Nhật Toàn	2
12	98	Nguyễn Văn Trọng	18.500
13	106	Nguyễn Danh Khoa	15.000
14	112	Nguyễn Hữu Tấn	300
15	114	Nguyễn Mai Hoa	10.000
16	122	Nguyễn Thế Phương	2.000
17	123	Nguyễn Thị Chanh	3.000
18	133	Nguyễn Thị Minh Phương	1.900
19	138	Nguyễn Trường Quang	6.000
20	139	Nguyễn Trọng Quyền	600
21	143	Nguyễn Văn Hùng	5.000
22	148	Nguyễn Xuân Thắng	15.000
23	158	Ngô Thị Mỹ Nam	3.800
24	162	Phạm Ngọc Anh Tài	3.600
25	166	Phan Nguyễn Thu Thảo	1.000
26	173	Phan Xuân Phương	3.000
27	174	Phạm Cảnh Toàn	5.900
28	177	Phạm Thị Bạch Huệ	2.000
29	186	Trang Bửu Trân	2.000



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn
MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

<i>Stt</i>	<i>Mã số</i>	<i>Tên cổ đông</i>	<i>CP sở hữu</i>
30	195	Trương Văn Hùng	5.000
31	199	Trần Lê Quang	3.000
32	202	Trần Minh Phương	500
33	207	Trần Thanh Thủy	2.000
34	210	Trần Thị Loan	100
35	217	Trần Vũ Hoàng Oanh	1.200
36	225	Võ Thị Kim Nga	5.000
37	231	Vũ Bá Hoà	43.000
38	232	Vũ Bùi Biển	5.000
39	236	Vũ Nguyên Chi	1.000
40	223	Vũ Thị Yến	13.700
41	224	Đỗ Quang Trung	3.800
42	278	BCH Công đoàn Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam	70.200
43	280	Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	2.340.000
44	281	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	100.000
		Tổng cộng	2.737.402

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Mai Anh