CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
DN: C=VN, L=THÁI NGUYÊN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4600346889, E=THECHUYENCNTT@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.01.03 15:49:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN **THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JSC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/No.: 01/CBTT-STH	*Thái Nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2025* *Thai Nguyen, January 3,2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên Công ty/*Name of organization*: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên/ *ThaiNguyen Book Distribution JSC*

- Trụ sở chính/*Address* : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại/*Tel* : 028. 0385 2335 Fax: 028. 0375 4974
- Email : info@sthc.com.vn
- Sàn CK/*Stock Exchange* : UPCOM Mã chứng khoán/*Stock code* : STH

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ban hành Nghị quyết HĐQT về việc "Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty năm 2025"
Board of Directors of ThaiNguyen Book Distribution has issued a Resolution regarding the approval of contracts and transactions to be entered into betwwen the Company and its related parties in the year 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn: http://sthc.com.vn
This information was published on the Company;s webstie on January 3, 2025, as in the link http://sthc.com.vn

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full respnsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*
- Nghị quyết HĐQT
Decision of BOD

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Organization representative
NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Lã Thị Mai Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JSC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/No.: 01 /2025/NQ-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2025* *Thai Nguyen, January 03,2025*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty năm 2025/ Approval of transaction policy between the Company and its related parties during the year 2025)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Based on the Enterprise Law 2020 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Based on the Securities Law 2019 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên/ Based on the Charter of Thai Nguyen Book Distribution JSC;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2025/ Based on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 01/BB-HĐQT dated January 3,2025.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2025 như sau:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, bao gồm:

1. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng – cổ đông lớn, bên liên quan của người nội bộ Công ty.

2. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Imus - bên liên quan của người nội bộ Công ty.

3. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty cổ phần Cao Dương Phát – bên liên quan của người nội bộ Công ty.

4. Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của những người này.

5. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh giữa Công ty với các công ty, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của Công ty.

Article 1: Approval of transaction policy between the Company and its Related parties during the year 2025 as follows:

The Board of Directors approves the signing and execution of contracts and transactions with a values of less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements between Company and its Related Parties, including:

1. Contracts and transactions for the purchase and sale of goods, servieces, receipt of loans, and receipt of guarantees with Thai Hung Trading JSC – a blockholder, a related party of Company.

2. Contracts and transactions for the purchase and sale of goods, servieces, receipt of loans, and receipt of guarantees with Imus Investment and Development JSC – a related party of Company.

3. Contracts and transactions for the purchase and sale of goods, services, receipt of loans, and receipt of guarantees with Cao Duong Phat JSC – a related party of Company.

4. Advance transactions, receipt of loans, and receipt of guarantees with the Company's internal person, including members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, CEO, Deputy Directors, Chief Accountant and their related parties.

5. Contracts and transactions for the purchase and sale of goods, services, receipt of loans, and receipt of guarantees between the Company and organizations related to Internal Person and their related parties of the Company.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Article 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman and Executive Board to be responsible for proactively organizing the signing and execution of contracts and transactions between the Company and its related parties as prescribed in Article 1 of this Resolution.*

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board of the Company and related organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- *HĐQT, BKS/ Board of Directors, Supervisors*
- *Ban điều hành/ Executive Board*
- *Lưu VT/ Archive*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
On behalf of the Board of Directors
Chairman

SĐKKD: 4600346889 - CTCP - TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Nam Tiến