

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XX – NĂM 2026

Report of the 20th Annual General Meeting of Shareholders - 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA

HO CHI MINH CITY BOOK DISTRIBUTION CORPORATION – FAHASA

(GCN ĐKKD 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 20/12/2005)

(Business registration certificate 0304132047 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 20, 2005)

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 29/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
At 9:00 a.m on April 29th, 2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation - Fahasa was held at the Headquarters of Fahasa, No. 60-62 Le Loi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

I. Thành phần tham dự :

I. Participants:

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.253.246 cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Fahasa.
 - *Shareholders present: shareholders owning and representing 12,253,246 shares, accounting for 96.09% of the total voting shares of Fahasa.*
- (Theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026)*

(According to the list of shareholders attending the 2026 General Meeting of Shareholders)

II. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :

II. Carry out procedures to conduct the Congress:

1. Báo cáo kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông :

1. Report on checking the conditions for organizing the General Meeting of Shareholders:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Fahasa hội đủ các điều kiện tiến hành, các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Based on the current Enterprise Law, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Fahasa meets all conditions for holding, and shareholders present have the right to vote based on the number of shares owned and represented.

2. Chủ tọa đoàn và Thư ký :

2. Chairman and Secretary:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Fahasa ngày 27/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

Based on the Resolution of the Board of Directors of Fahasa dated February 26th, 2025, the Board of Directors of Fahasa has appointed:

- Chủ tọa đoàn/ *Presidium:*

+ Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ

+ *Mr. Pham Minh Thuan - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Shareholders' Meeting*

+ Ông Phạm Nam Thăng – Phó Chủ tịch HĐQT

+ *Mr. Pham Nam Thang - Vice Chairman of Board of Directors*

+ Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT

+ *Ms. Le Thi Thu Huyen - Vice Chairwoman of Board of Directors*

Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chủ tọa đoàn.

Shareholders present voted 100% unanimously to approve the Presidium.

- Thư ký Đại hội/ *Secretary of the Congress :*

+ Ông Hồ Cao Trọng – Trưởng ban/ *Mr. Ho Cao Trong - Head of Department*

+ Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên/ *Mr. Nguyễn Văn Tân – Member*

3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Fahasa năm 2026 : Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Working regulations of Fahasa Annual General Meeting of Shareholders 2026: Shareholders present voted 100% unanimously to approve the Working Regulations of the General Meeting.

(Tài liệu đính kèm) Attached documents

4. Ban kiểm phiếu/ *Vote counting committee :*

Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm những cổ đông :

Shareholders voted 100% unanimously to elect a Counting Committee consisting of shareholders

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh – Trưởng ban/ *Ms. Huynh Thi Ngoc Linh – Head of Department*

+ Bà Đỗ Trần Thanh Trúc – Thành viên/ *Ms. Do Tran Thanh Truc – Member*

+ Ông Mai Hữu Trí – Thành viên/ *Mr. Mai Huu Tri – Member*

5. Chương trình Đại hội : *Congress Program*

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Fahasa năm 2025, tổng kết 5 năm 2021-2025/ *Fahasa Performance Report in 2025, Summary 5 years 2021-2025*

+ Báo cáo của HĐQT năm 2025/ *Board of Directors Report in 2025*

+ Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Report of the Board of Supervisors*

+ Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025. *Board of Directors' Report: Audited Financial Report 2025; Profit Distribution Plan for Fiscal Year 2025*

+ Tờ trình của HĐQT : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. *Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from equity.*

+ Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ. *Amendment of the Charter.*

+ Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. *Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations; Amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors.*

+ Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2026. *Board of Directors' Report: Plan for 2025*

+ Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. *Report of the Board of Supervisors: Selecting an auditor for the financial statements in 2026*

+ Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2026. *Approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholders in 2026*

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.
The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Meeting Agenda with 100% approval.

III. Những nội dung Đại hội đã thảo luận và quyết nghị :

III. Congress discussed and resolved with The contents:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

1. Report of the Board of Directors:

Tình hình hoạt động Công ty Fahasa năm 2025. Tổng kết 5 năm 2021-2025
FAHASA's Business Performance in 2025. Five-Year Review (2021–2025).
(Báo cáo đính kèm) (Report attached)

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025

2. Board of Directors Report in 2025

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2025.

Assessment of Fahasa business activities in 2025; Report on the implementation of the Resolution of the Shareholders' Meeting in 2025. Report on the activities of the Board of Directors in 2025; Results of monitoring the Company's management staff in 2025.

(Báo cáo đính kèm) (Report attached)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders :

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

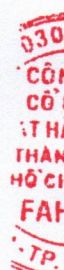
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025/ Board of Supervisors Report in 2025

Công tác kiểm soát năm 2025, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2025.

Supervisors operation in 2025, appraisal of Financial Report in 2025, monitoring results for members of the Board of Directors and the Company's Executive Board in 2025.

(Báo cáo đính kèm) (Report attached)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders:



Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

4. Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2025 đã kiểm toán

4. Audited Financial Statement of Fahasa Company in 2025

(Báo cáo đính kèm) (Report attached)

4.1. Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Audited Company Financial Report in 2025, some criterias

Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện năm 2025 Implementation 2025
Vốn điều lệ bình quân <i>Average charter capital</i>	127.514.620.000
Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	4.228.199.847.296
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	73.174.972.567
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	58.468.563.244
Nộp Ngân sách <i>Submitting the Budget</i>	73.316.894.082
Thù lao HĐQT & BKS <i>Board of Directors and Supervisory Board Remuneration</i>	2.828.000.000

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders:

- *Biểu quyết tán thành Báo cáo Tài chính năm 2025 : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

Voting in favor Audited Financial Statement in 2025: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

- *Biểu quyết tán thành Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

Approval vote for the 2025 remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors: 12,253,246 shares, representing 100% of the total voting shares of the shareholders present.

4.2. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Audited Consolidated Financial Statements for 2025, some criterias

Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện năm 2025 Implementation 2025
Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	4.327.093.144.189
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	73.824.124.893

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders:

- *Biểu quyết tán thành Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*
Voting in favor Audited Consolidated Financial Statement in 2025: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

5. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 :

5. Profit distribution plan in 2025

Chỉ tiêu Criteria	Số tiền (VND) Amount (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối 1. Distributed profit after corporate income tax	58.468.563.244
2. Phân phối Lợi nhuận: 2. Profit Distribution:	58.468.563.244
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD/ Extract from Production and Business Development Investment Fund	17.975.362.671
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi/ Extract from Reward and Welfare Fund	17.540.568.973
- Chia cổ tức 18%/ Dividend 18%	22.952.631.600

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders: :

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

6. Phương án chia cổ tức niên độ 2025/ Dividend payment plan for fiscal year 2025

- *Vốn điều lệ năm 2025/ Charter capital 2025 : 127.514.620.000 đồng*
- *Lợi nhuận để chia cổ tức/ Profit for dividend : 22.952.631.600 đồng*
- *Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ - Dividend / capital ratio : 18%*
- *Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền/ Payment method: Payment in cash*
 - *Thực hiện - Perform:*
 - + *Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 : Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 8%; Số cổ tức đã tạm ứng 10.201.169.600 đồng; Thời gian đã thực hiện tháng 8/2025;*
 - + *1st dividend payment in 2025: Interim dividend payment rate 8%; Interim dividend payment amount 10,201,169,600 VND; Implementation date August 2025;*
 - + *Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2025 :*
 - + *Dividend payment for the second period of 2025:*
- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2025/ Dividend rate for the second period of 2025 : 10%*
- Số cổ tức đợt 2 năm 2025/ Second dividend payment in 2025 : 12.751.462.000 đồng (VND)*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 năm 2025 : 26/5/2026*

Last registration date to exercise the right to receive dividends for the 2nd period of 2025: 26/5/2026

Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2025 : 5/6/2026

Expected time for dividend payment Phase 2. 2025: 5/6/2026

- Ủy quyền/ Authority :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors of Fahasa to pay dividends for fiscal year 2025 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Voting results of the General Meeting of Shareholders:

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present

7. Tờ trình của HĐQT : Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

7. Board of Directors' Proposal : Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from equity

(Tờ trình đính kèm) (Proposal attached)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders :

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

8. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ

8. Board of Directors' Proposal : Amendment of the Charter

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders :

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

9. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ; Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

9. Board of Directors' Proposal : Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations; Amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders :

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.

10. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2026

10. Board of Directors' Report: Plan for 2026

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2026/ Key financial indicators for 2026 :

Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện năm 2025 Implementation in 2025	Kế hoạch năm 2026 Plan for 2026	Tỷ lệ KH2026/ TH2025 Ratio 2026 Plan/ 2025 Achieved
Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i>	127.514.620.000	178.520.460.000	140%
Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	4.228.199.847.296	4.400.000.000.000	104%
Trong đó Doanh thu kinh doanh <i>Of which: Operating revenue</i>	3.478.717.149.899	3.650.000.000.000	105%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	73.174.972.567	75.000.000.000	103%
Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend yield</i>	18%	15%	83%

2. Ủy quyền/ Authorization :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị : căn cứ diễn biến tình hình thực tế của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2026 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

The General Meeting of Shareholders of Fahasa authorizes the Board of Directors to make necessary adjustments to the 2026 Business Plan and financial targets based on actual market conditions that impact the company's operations, whether by increasing or decreasing the targets to ensure alignment with reality.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Voting results of the General Meeting of Shareholders:

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present

11. Tờ trình của Ban kiểm soát/ Report of the Board of Supervisors :

Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2026.

Select an independent auditing organization to audit the Financial Statements of Fahasa in 2026.

(Tờ trình đính kèm) (Proposal attached)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Voting results of the General Meeting of Shareholders:

Biểu quyết tán thành : 12.253.246 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting in favor: 12,253,246 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present

12. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2030)

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm) (Minutes of vote counting attached)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, 7 ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V (2026-2030) xếp theo thứ tự số phiếu bầu như sau :

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Organization and Operation of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA, seven (07) candidates have been elected to the Board of Directors for Term V (2026–2030), ranked in order of the number of votes as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of Votes	Kết quả bầu cử (% trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện) Election Result (% of total voting shares present)
1	Phạm Minh Thuận	14.818.153	120,93%
2	Phạm Thị Thu Ba	14.356.916	117,17%
3	Trần Ngọc Thành	12.961.572	105,78%
4	Phạm Nam Thắng	11.351.765	92,64%
5	Lê Thị Thu Huyền	11.116.788	90,73%
6	Nguyễn Thị Phụng	11.040.832	90,11%
7	Phan Thanh Thanh	10.126.336	82,64%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, 3 ứng cử viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2030) , xếp theo thứ tự số phiếu bầu như sau :

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Organization and Operation of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA, three (03) candidates have been elected to the Board of Supervisors for Term V (2026–2030), ranked in order of the number of votes as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of Votes	Kết quả bầu cử (% trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện) Election Result (% of total voting shares present)
1	Nguyễn Đức Hào	12.923.052	105,47%
2	Nguyễn Lanh	12.103.569	98,78%
3	Vũ Thu Thương	11.733.117	95,76%

13. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

The General Meeting of Shareholders resolved to assign the Board of Directors of Fahasa to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

The congress ended at 11:30 A.M. the same day.

Biên bản này gồm 9 trang đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2026 và được nhất trí 100% thông qua với các nội dung nêu trên.

This 9-page minutes was read in the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Fahasa and was unanimously approved with the above contents.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

FAHASA COMPANY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THƯ KÝ/ SECRETARY

CHỦ TỌA/ HOST

Hồ Cao Trọng



Nguyễn Văn Tân

Phạm Minh Chuẩn

