

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

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

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

**(Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0304132047 do Sở KH&ĐT
TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005)**

*(Enterprise Registration Certificate No. 0304132047 first issued by the Department of
Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 20, 2005)*

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Pursuant to:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa ngày 29/4/2026.
- The Minutes of the General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA dated April 29, 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa với sự tham dự của 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.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA was attended by shareholders holding and representing 12,253,246 shares, accounting for 96.09% of the Company's total voting shares.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua các nội dung sau :

The General Meeting of Shareholders unanimously resolved to approve the following matters:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa

1. Report of the Board of Directors of FAHASA

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Fahasa năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 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 business performance in 2025; implementation of the 2025 AGM Resolution; activities of the Board of Directors; and supervision results of the Company's management.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Fahasa

2. Report of the Board of Supervisors

Công tác kiểm soát năm 2025, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

Supervisory activities in 2025; appraisal of the financial statements; evaluation of management by the Board of Directors and the Executive Board.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

3. Báo cáo tài chính năm 2025

3. Financial Statements for 2025

+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

+ The audited Financial Report in 2025

- Tổng doanh thu :	4.228.199.847.296 đồng
- Total revenue:	VND 4,228,199,847,296
- Lợi nhuận trước thuế :	73.174.972.567 đồng
- Profit before tax:	VND 73,174,972,567
- Lợi nhuận sau thuế :	58.468.563.244 đồng
- Profit after tax:	VND 58,468,563,244
- Thù lao HĐQT và BKS 2025 :	2.828.000.000 đồng
- Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025 :	VND 2,828,000,000

Kết quả biểu quyết tán thành Báo cáo Tài chính năm 2025 : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result Financial Statements for 2025: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

Kết quả biểu quyết tán thành Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán

+ The audited consolidated Financial Statements in 2025

- Tổng doanh thu / Total revenue	4.327.093.144.189 đồng
- Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	73.824.124.893 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức niên độ 2025 :

4. PROFIT DISTRIBUTION PLAN AND PROFIT DISTRIBUTION PLAN IN 2025

+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025

PROFIT DISTRIBUTION PLAN IN 2025

- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 17.975.362.671 đồng

- Extract from the Production and Business Development Investment Fund

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 17.540.568.973 đồng

- Excerpt from Reward and Welfare Fund

- Chia cổ tức : 22.952.631.600 đồng

- Dividend 18%

+ Phương án chia cổ tức niên độ 2025

- Vốn điều lệ năm 2025/ Charter capital 2025 : 127.514.620.000 đồng (VND)

- Lợi nhuận để chia cổ tức/ Profit for dividend distribution : 22.952.631.600 đồng

- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ; Dividend / charter capital ratio : 18%

- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền ; Payment method: Payment in cash

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo Tờ trình của HĐQT)

The plan to issue shares to increase charter capital from equity

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa lần thứ 12 (Theo Tờ trình của HĐQT)

Amendment of the Charter Fahasa Corp. 12th

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

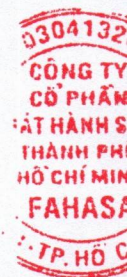
Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

7. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình của HĐQT)

Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations; Amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.



8. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026 (Theo Tờ trình của HĐQT)

2026 Business Plan

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2026 :

1. Key Financial Targets for 2026:

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

2. Ủy quyền :

2. 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 tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

9. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2026. (Theo Tờ trình của Ban kiểm soát)

Selection of an Independent Auditor for Auditing Fahasa's 2026 Fiscal Statements

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Voting result: 100% approval of the total voting shares of the attending shareholders.

10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Fahasa nhiệm kỳ V (2026-2030) (Theo Biên bản kiểm phiếu)

The election of the Board of Directors and the Supervisory Board of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA for Term V (2026–2030)

*** Hội đồng quản trị Công ty Fahasa nhiệm kỳ V (2026-2030) : 7 thành viên**

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA for Term V (2026–2030) : 7 Membes

1. Ông Phạm Minh Thuận
2. Bà Phạm Thị Thu Ba
3. Ông Trần Ngọc Thành
4. Ông Phạm Nam Thắng
5. Bà Lê Thị Thu Huyền
6. Bà Nguyễn Thị Phụng
7. Bà Phan Thanh Thanh

*** Ban Kiểm soát Công ty Fahasa nhiệm kỳ V (2026-2030) : 3 thành viên**

The Supervisory Board of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA for Term V (2026–2030) : 3 Membes

1. Ông Nguyễn Đức Hòa
2. Ông Nguyễn Lanh
3. Bà Vũ Thu Thương

11. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

11. 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.

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

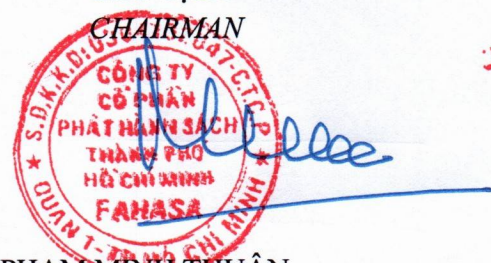
Ho Chi Minh City, April 29, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



PHẠM MINH THUẬN

PHAM MINH THUAN

