



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Nha Trang, ngày 25 tháng 06 năm 2026.

Số: 2506/2026/NQ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hoạt động Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa ngày 19/05/2022 và các phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Mã số DN: 4200535578, đăng ký lần đầu ngày 27/10/2003;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2026
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2506/2026/BBH-HĐQT:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thay thế cho phương án đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026, bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chi tiết theo tờ trình số 2506/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026.

Điều 2: Chấp thuận thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 10/07/2026.

Điều 3: Giao cho Ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được toàn quyền thực hiện và quyết định các nội dung, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông (Bà) trong Ban Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Pháp chế.





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

Nha Trang, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Số: 2506/2026/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế cho phương án đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2026 phê duyệt ngày 24/04/2026;
- Căn cứ nhu cầu thực hiện:

Hội đồng Quản trị (“HQQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Nội dung chi tiết như sau:

I. Mục đích phát hành:

Để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tạo nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo, Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Mục đích của đợt huy động vốn này để:

- (1) Trả nợ vay cho tổ chức tín dụng.
- (2) Đầu tư mở mới Trung tâm sách.
- (3) Bổ sung vốn lưu động.

II. Nội dung Phương án chào bán thực hiện:

(phần này bỏ trống)

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa
3.	Mã cổ phiếu	KHX
4.	Sàn đăng ký giao dịch	UPCOM
5.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Giá chào bán	10.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách cổ phiếu KHX tại ngày 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán là 11.048 đồng/cổ phần. - Giá trị thị trường của cổ phiếu KHX tại thời điểm 22/05/2026 là 21.200 đồng/cổ phần. - Công ty xây dựng Giá chào bán theo mức bằng mệnh giá để đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán cũng như hài hòa lợi ích giữa các cổ đông.
9.	Tỷ lệ phát hành	100%
10.	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1. Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua.
11.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán	5.000.000 cổ phiếu
12.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
13.	Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán	5.000.000 cổ phiếu
14.	Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	50.000.000.000 đồng
15.	Vốn điều lệ (dự kiến) sau đợt chào bán	100.000.000.000 đồng
16.	Tổng giá trị vốn huy động (dự kiến)	50.000.000.000 đồng
17.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp

18.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	Không áp dụng
20.	Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho một hoặc nhiều người có nhu cầu trong thời gian quy định. Các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về giá, thanh toán và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba</i>)
22.	Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh	<p>+ Đối tượng và phương thức phân phối: Giao/ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu KHX; Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của KHX; Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của KHX và đáp ứng các điều kiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.</p> <p>+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>+ Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết, số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ. HĐQT sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán, và Công ty sẽ thực hiện tăng vốn dựa trên số vốn thực tế đã được các cổ đông và nhà đầu tư nộp vào.</p>
23.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới tại Phương án sử dụng vốn được trình bày tại Mục III tờ trình này; cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra Phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù

		đáp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.
24.	Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi hoàn tất đợt phát hành. - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua, cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
25.	Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến trong giai đoạn từ Quý III/2026 đến Quý IV/2026. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
26.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

III. Phương án sử dụng vốn:

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào các mục đích với kế hoạch sử dụng cụ thể và nguyên tắc ưu tiên sử dụng vốn cho các mục đích theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Giá trị dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng Cụ thể: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Khánh Hòa <i>Hợp đồng cho vay hạn mức số 192/2025-HĐCVHM/NHCT580-KHDNVVN ngày 11/07/2025</i>	30.000.000.000	Trong năm 2026 -2027
2	Đầu tư mở mới Trung tâm sách	10.000.000.000	Trong năm 2026 -2027
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	Trong năm 2026- 2027
Tổng cộng		50.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, giao HĐQT thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn như sau:

- Tiến hành phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên (1), (2), (3).
- Xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay, các nguồn vốn khác để bù đắp cho số tiền thiếu hụt trong tổng nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Tùy tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn tại thời điểm chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

IV. Nội dung Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo tình hình hoạt động thực tiễn.
- Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn tại thời điểm chào bán, với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định chi tiết Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo quy định pháp luật;
- Quyết định sửa đổi điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ, số cổ phần theo quy mô chào bán thực tế;
- Quyết định các biện pháp đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Bổ sung và/hoặc điều chỉnh phương án chào bán tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đợt chào bán cổ phiếu được hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và nội dung được ủy quyền, HĐQT thực hiện:

- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán này nhằm xin chấp thuận/đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trên thực tế;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị khác có liên quan.

- Lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán; triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt chào bán theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Pháp chế.

