

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 3/4/2025;

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 3 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số cổ đông Công ty: 240 cổ đông, tương ứng 1.925.658 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội: 30 cổ đông, tương ứng 1.618.833 cổ phần, chiếm 84,07% vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 123/BC-HĐQT-DAE)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2025. (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Giám đốc tại Đại hội số 124/BC-BGD-DAE)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2025. (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 125/BC-BKS-DAE)



Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán. *(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)*

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025. *(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)*

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025. *(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)*

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. *(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)*

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình chủ trương không nâng bổ sung vốn điều lệ. *((Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025))*

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 99,6%.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 3/4/2025.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH.



**Ông Thừa Phú**