

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2026

Số: 04/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA ;
- Công văn số 7029/UBCK-QLCB ngày 28/07/2026 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số07... ngày 12/08/2026 của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh -
FAHASA nhiệm kỳ V (2026 – 2030) quyết nghị**

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA từ 127.514.620.000 đồng lên thành 178.519.270.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 127.514.620.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 51.004.650.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ không trăm lẻ bốn triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 178.519.270.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 5.100.465 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 178.519.270.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng).



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.851.927 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện thông báo điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi :

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *th*



PHẠM MINH THUẬN

