

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

-----o0o-----

Số: 15.2026/SGD/CBTT

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

-----o0o-----

TPHCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4: Điện thoại: 0971.750.333
5. Email: sgd@hunghau.vn
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết số 03.2026/SGD/NQ-HĐQT ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua việc lựa chọn chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://sgd.edu.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số  
03.2026/SGD/NQ-HĐQT;

**Người thực hiện CBTT**

**(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**



**PHẠM THỊ MINH NGUYỆT**

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Số: 03.2026/SGD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/06/2026.

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN PHÚC