



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2026.

Số: 1507/2026/NQ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Thông qua các nội dung lấy ý kiến, hồ sơ gửi cổ đông và thời gian 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 Doanh nghiệp: 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 244/2026NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2026;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2506/2026/BBH-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2506/2026/NQ-HĐQT được thông qua ngày 25/06/2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1507/2026/BBH-HĐQT:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận thông qua thông tin, trình tự cụ thể và thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán chốt ngày **10/07/2026**.
- Ngày gửi Thông báo, Phiếu lấy ý kiến và hồ sơ kèm theo: Ngày **15/07/2026**.
- Ngày cuối cùng các cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày **26/07/2026** (tính theo dấu bưu điện hoặc xác nhận nếu gửi trực tiếp).

Điều 2: Chấp thuận thông qua việc Trình Đại hội đồng cổ đông về việc 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 244/2026NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026, nội dung đính kèm theo Tờ trình số 2506/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Bình