

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

Số: 17.2026/SGD/CBTT

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

TPHCM, ngày 26 tháng 04 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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.
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:

- BBKP và NQ ĐHĐCĐ
2026.

Người thực hiện CBTT

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



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01.2026/SGD/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình số 04.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 về việc thay đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay niên độ tài chính của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc thay đổi năm tài chính của Công ty như sau:

- Năm tài chính hiện tại: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.
- Năm tài chính mới sau thay đổi: Từ ngày 01 tháng 10 năm nay đến ngày 30 tháng 09 năm sau.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan thay đổi năm tài chính theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết phù hợp theo quy định của pháp luật.

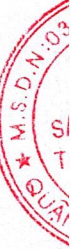
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 49, Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi năm tài chính nêu trên.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 74,68% số phiếu có quyền biểu quyết)

Điều 2. Thông qua tờ trình số 05.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ về việc ngày 15/06/2026 sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg như sau:
 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
-----	---	----------



CS

1.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
3.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512
4.	Truyền tải và phân phối điện	3513
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn phương tiện vận tải và phụ tùng	4530
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu ngành xăng dầu. Bán buôn thiết bị, vật tư phục vụ cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời	4669
3.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
4.	Truyền tải và phân phối điện	3512
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, vật tư phục vụ cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời	4773

- Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành nghề này theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty) phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 90,3% số phiếu có quyền biểu quyết)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định:

- Thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh liên quan thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

328040
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH P
HỒ CHÍ MINH
8 - T.P.HỒ

Handwritten signature

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TẤN PHÚC



Handwritten signature



Số: 01.2026/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật doanh nghiệp năm 2025 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ tờ trình số 04.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 về việc thay đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay niên độ tài chính của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 05.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ về việc ngày 15/06/2026 sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

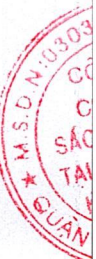
1. Ông Nguyễn Tấn Phúc – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên
3. Ông Nguyễn Tú Kỳ – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Bà Phan Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
5. Ông Văn Thế Hiển – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
6. Ông Ngô Thịnh Phát – Thư ký HĐQT – Thành viên

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Trần Ngọc Sương – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 0303280405 cấp lần đầu vào ngày 20/05/2004 và thay



đổi lần thứ 18 vào 12/11/2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Thông qua tờ trình số 04.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 về việc thay đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay niên độ tài chính của Công ty;
2. Thông qua tờ trình số 05.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ về việc ngày 15/06/2026 sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

IV. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/06/2026
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 10/06/2026 là 287 cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, sở hữu và đại diện sở hữu 4.043.000 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 94.000 cổ phiếu quỹ của Công ty, không có quyền biểu quyết), tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 15/06/2026
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 10/06/2026.
- Hạn cuối nhận phiếu: trước 24h ngày 25/06/2026.

V. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	287	4.043.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	16	3.651.463	90,3%
2.1	Số phiếu hợp lệ	16	3.651.463	90,3%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình số 04.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 về việc thay đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay niên độ tài chính của Công ty.	16	3.651.463	90,3%
3.1	Số phiếu tán thành	15	3.019.463	74,68%
3.2	Số phiếu không tán thành	1	632.000	15,62%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

STT	Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
4	Kết quả biểu quyết: Tờ trình số 05.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ về việc ngày 15/06/2026 sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	16	3.651.463	90,3%
4.1	Số phiếu tán thành	16	3.651.463	90,3%
4.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
4.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại mục V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình số 04.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 về việc thay đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi niên độ tài chính của Công ty.
2. Thông qua tờ trình số 05.2026/SGD/TTr-ĐHĐCĐ về việc ngày 15/06/2026 sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

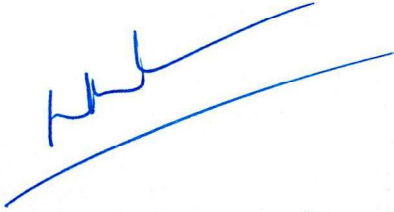
Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

NGUYỄN TÂN PHÚC

05-C
Y
N
DUC
PHO
MINH
HO CHI

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



PHAN THỊ HỒNG VÂN

THỦ KÝ HĐQT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGÔ THỊNH PHÁT

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



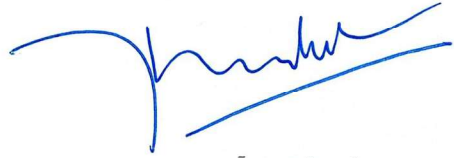
NGUYỄN THANH HÀ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



TRẦN NGỌC SƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN TÚ KỶ

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



VĂN THẾ HIỀN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

