

Số: 005/2026/CBTT-KHX

Về việc: Công bố thông tin về việc tổ chức họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
2. Mã chứng khoán : KHX
3. Địa chỉ trụ sở chính : 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
4. Điện thoại : 0258 730 3399
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 4200535578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/09/2025.
6. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đỗ Cử Nhân – Giám đốc Công ty.
7. Loại công bố thông tin:
 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 30/3/2026, Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa ban hành Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày tổ chức họp: Vào lúc 13h30 ngày 24/04/2026 (thứ sáu).

Địa điểm tổ chức họp: sảnh Ganesha Champa Island Resort– 304 đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa (www.sachkhanhhoa.com - mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông) vào ngày 30/03/2026.

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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 3003/2026/NQ-HĐQT.

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Người đại diện pháp luật

Giám đốc

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu: P.Pháp chế



Đỗ Cử Nhân

TP. Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3003/2026/BBH-HĐQT ngày 30/03/2026;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026: theo danh sách cổ đông được VSDC cung cấp ngày 20/3/2026.
2. Ngày tổ chức họp: Vào lúc 13h30 ngày 24/04/2026 (thứ sáu).
3. Địa điểm tổ chức họp: sảnh Ganesha Champa Island Resort– 304 đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa..
4. Nội dung họp dự kiến:
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
 - b. Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.
 - c. Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
 - e. Báo cáo về nội dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán.
 - f. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.
 - g. Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu.
 - h. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025.
 - i. Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - j. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - k. Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028.
 - l. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuẩn bị và thực hiện công tác liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

quyết định nội dung họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và các vấn đề liên quan khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.



HOÀNG THANH BÌNH