

Số: 186 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – ĐẠI NGHỀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Đại nghề;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Đại nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 16/07/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 về định hướng phát triển kinh doanh chung của Công ty trong Quy 4/2025 và 2026 – 2027 và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 185/BB-HĐQT ngày 30/10/2025;
- Căn cứ Tờ trình 184/Ttr-GĐ ngày 23/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần sách Đại học – Đại nghề;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đối với mục đích bố trí lại văn phòng Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Dự kiến chi phí	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Chi phí cho hệ thống phần mềm xuất bản điện tử, tổ chức hệ cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu sách số của thị trường (mảng sách từ tiểu học đến hệ đại học), máy chủ.	6.700.000.000	2026

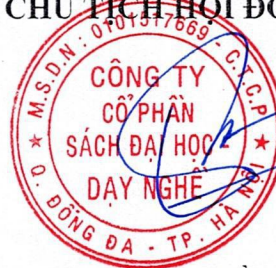
STT	Nội dung	Dự kiến chi phí	Dự kiến thời gian thực hiện
2	Chi phí nâng cấp, cải tiến trang thiết bị văn phòng phục vụ công việc (bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính nhân viên, thiết bị bàn làm việc, tủ lưu trữ hồ sơ tài liệu, máy in, máy photocopy...)	300.000.000	2026
	Tổng cộng	7.000.000.000	

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN