CTCP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Số: 235 /TB-HEV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
DN: C=VN, L="Số 187B phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101517669, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ, E=thuedoanhnghiepkt@gmail.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-16 17:31:19
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (**"Công Ty"**) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công Ty.

1. **Thời gian họp:** bắt đầu từ 08h00 ngày 07/12/2026;
2. **Hình thức:** Trực tiếp
3. **Địa điểm:** Hội trường 22-12 Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội – Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội.
4. **Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 09/11/2026.
5. **Nội dung họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, chi tiết được đăng tải, cập nhập, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) tại website: https://hevobooks.com/
6. **Tài liệu:**

   Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: https://hevobooks.com/
7. **Đăng ký tham dự họp:**

   Quý Cổ đông đăng ký họp bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công Ty bằng một trong các hình thức sau:

   - Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội
   - Email tới: pkt.dhdn@gmail.com

   Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
8. **Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:**

M.S.D.N: 0101517669 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌ DẠY NGHỀ Q. ĐỐNG ĐA - TP

- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
  + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
  + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email: pkt.dhdn@gmail.com

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Số: 251/TB-HEV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16.. tháng 11.. năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, ngày 07 tháng 12 năm 2026.

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 11h00, ngày 07 tháng 12 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường 22/12 NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	**THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông tham dự họp (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông)
8h30 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa
	Thông qua thành phần Tổ Thư ký đại hội
	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp, Quy chế họp Đại hội
II	**TỜ TRÌNH**
9h30 – 10h00	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung bao gồm: 1. Tờ trình về việc thông qua chấp thuận cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai; 2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030); 3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Sách Đại học -Dạy Nghề;
IV	**THẢO LUẬN**
10h00-10h15	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
V	**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**
10h15 – 10h30	Đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI

Thời gian	Nội dung chương trình
10h30 – 10h45	Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua các vấn đề được nêu tại Mục III
VI	**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**
10h45- 11h00	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

M.S.D.N: 0101517669 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề (sau đây gọi tắt là "Công ty");

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2026 và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật;

3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng

khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và biểu quyết của các cổ đông.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;

5.2 Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

5.3. Chủ toạ Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ toạ của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ toạ;

7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và công bố trước Đại hội;

7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

10.3 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

11.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

11.2. Ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 11.1, quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

11.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2026, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề diễn ra vào ngày 07 tháng 12 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o------

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG NHIỆM KÌ VI NĂM 2026 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;*

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ("Công ty") tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì VI năm 2026 - 2030 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
- Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS và các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tài Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 09/11/2026 có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu

như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty."

Theo đó, việc tiến hành bầu cử sẽ theo cách thức sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 02 người
- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số thành viên được bầu** (Ví dụ: 02 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT)
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá số thành viên được bầu cho HĐQT. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột "Số phiếu được bầu" bên phải phần "Họ tên ứng cử viên".
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần "Số phiếu được bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi "Tổng số phiếu" của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu HĐQT đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

Nội dung phiếu bầu: như mẫu đính kèm.

Ghi chú:

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**
  - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - Phiếu bầu để trống toàn bộ.
  - Dồn phiếu cho một người.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
  - Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
  - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của của mình.
  - Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.
  - Cổ đông gạch xóa tên ứng cử viên.
  - Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và nội dung của phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
  - Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc không xác thực được theo cách thức mà Quy chế này đã quy định.
- **Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có**

thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu bao gồm 3 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Tổ chức thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
  - Tổ chức kiểm phiếu
  - Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
  - Cùng chủ toạ phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên của nhiệm kỳ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ

phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến thành thực hiện.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty*
- *Ban tổ chức Đại hội*
- *Thành viên HĐQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100686... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ ★ Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 236/TB-HEV	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

(V/v: đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026-2030 thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;*
- *Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Doãn Hữu Đoàn ngày 16/10/2026 và đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị của bà Nguyễn Bích Ngọc ngày 19/10/2026.*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy Nghề trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026-2030, cụ thể như sau

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông;

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 người;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030;
- Số lượng ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ Điều 24, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên HĐQT như sau:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Trên 50% được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

2. Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);

4. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Các mẫu Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty: https://hevobooks.com.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ VI năm 2026 – 2030 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty **trước 16h00 ngày 26/11/2026** theo địa chỉ sau:

Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Tầng 3 Nhà B - 187B Giảng võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hồ sơ ghi rõ: "Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị".

Email: pkt.dhdn@gmail.com

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101517688 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI C.T.C.P

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

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

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026**
Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

Cổ đông: .....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp.....

Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần: .....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản Trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (năm 2026-2030) Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề,

Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng Quản trị ☐

- Họ tên người được đề cử: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ: .....
- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử/đề cử đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2026
Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :
- *Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;*
- *Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.*

Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu ứng cử/đề cử ứng viên về địa chỉ:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B 187B Giảng võ – Hà nội
Điện thoại: 0243.9717189 Fax: 0243.9717189
Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2026**

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

THÔNG BÁO THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**

Căn cứ Điều 24, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên HĐQT như sau:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Trên 50% được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm cổ đông sau:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Số cổ phần sở hữu /Tổng số cổ phần của Công ty (%)	Chữ ký
01					
02					
	Tổng				

Xin đề cử ông/bà có tên sau là ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI năm 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 07/12/2026:

Họ và tên ứng viên 1: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên lạc: .. ..
Số CCCD:..... Nơi cấp:.....Cấp ngày: .....
Trình độ chuyên môn: .....\

Họ và tên ứng viên 2: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên lạc: .. ..
Số CCCD:..... Nơi cấp:.....Cấp ngày: .....
Trình độ chuyên môn: .....

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ông/bà có tên trên.

Trân trọng.

Cổ đông/ Người đại diện nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Đề nghị Quý Cổ đông gửi thông báo này về địa chỉ:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 - Công ty CP Sách Đại học Dạy nghề
Địa chỉ: 187B Giảng Võ - Phường Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Điện thoại: 0243 971 7189 Fax: 0243 9717189
Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 26/11/2026**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6cm

1) Họ và tên: ..... Giới tính: nam/nữ;
2) Ngày, tháng, năm sinh: .....
3) Nơi sinh: .....
4) Quốc tịch: .....
5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp ... / ... / .....
   nơi cấp ..... ngày hết hạn ... / ... / .....
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà ..... khối/xóm/thôn .....
   phường/xã ..... quận/huyện ..... tỉnh/thành phố .....
7) Chỗ ở hiện tại: .....
8) Trình độ chuyên môn: .....
9) Nghề nghiệp: .....
10) Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề: ..... cổ phần
11) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện *(trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)*

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

13) Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

14) Kê khai người có liên quan *(kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán)*:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ CMND, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản Trị.

....., ngày ... tháng ... năm 202...

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền	**Người khai**
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2026, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội – 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. … - Trưởng ban
2. … - Ủy viên
3. … - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề. Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h00' ngày … tháng …. năm 2026, kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm ngày 09/11/2026: ……cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội ……cổ đông

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:.....cổ đông, đại diện.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội:...cổ đông, đại diện .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 07/12/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h…' ngày 07 tháng 12 năm 2026. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí và đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

Trưởng ban	**Ủy viên**	**Ủy viên**

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
HIGHER EDUCATION AND VOCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ *VOTING BALLOT*

Họ, tên cổ đông (nếu là tổ chức ghi tên công ty)/*Shareholder's full name (company name if an organization)*:_____

Số cổ phiếu biểu quyết/*Number of voting shares*: _____ ;

Mã số cổ đông/*Shareholder ID*: _____

Địa chỉ/*Address*:_____

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting matters	Tán thành/*For*	Không tán thành/ *Against*	Không có ý kiến/ *Abstain*
1	Tờ trình về việc thông qua chấp thuận cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai/*Proposal to approve Linco International Trading Company Limited's acquisition of HEV shares by transfer without conducting a public tender offer.*	☐	☐	☐
2	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026–2030)/*Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the sixth term (2026–2030).*	☐	☐	☐
3	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề/*Proposal to add business lines to Higher Education and Vocational Book Joint Stock Company.*	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với từng nội dung. Nội dung không được đánh dấu được coi là "Không có ý kiến"/ *Instructions: Mark (X) in one box (For, Against or Abstain) for each voting matter. An unmarked matter will be treated as an abstention.*

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE
(Ký tên / Signature)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
HIGHER EDUCATION AND VOCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

PHIẾU BẦU CỬ/*ELECTION BALLOT*

Họ, tên Cổ đông (nếu là Tổ chức ghi tên Công ty)/*Shareholder's full name (for organizations, state the company name):* _____

Số cổ phiếu biểu quyết/ *Number of voting shares*: _____;

Mã số cổ đông/ *Shareholder ID:* _____

Tổng số phiếu bầu/ *Total number of votes:* _____

Địa chỉ/ *Address:* _____

I. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026–2030)/*Election of additional Board of Directors members for Term VI (2026–2030)*

STT *No.*	**Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị/*Full name of Board of Directors candidate***	**Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên (viết số phiếu bầu cho ứng viên lựa chọn)/*Votes allocated to the candidate (enter the specific number of votes)***
1		
2		
	Tổng cộng/*Total (*)*	

- Tổng số phiếu bầu = Số cổ phiếu có quyền biểu quyết × 2 (ví dụ: cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ có tổng cộng 2.000 phiếu bầu (1.000 × 2). Cổ đông có thể bầu toàn bộ 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc phân bổ số phiếu bầu cho các ứng viên trong danh sách/ Total votes = Number of voting shares × 2 (e.g., a shareholder holding 1,000 voting shares has 2,000 votes (1,000 × 2). A shareholder may allocate all 5,000 votes to one candidate or distribute the votes among candidates on the list.
- Tổng cộng (*) không được vượt quá Tổng số phiếu bầu/*Total (*) must not exceed the total number of votes.*

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
Shareholder/Shareholder's representative
(Ký tên/ *Signature*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng….. năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC UỶ QUYỀN) THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Tên Cổ đông:..... Mã số Cổ đông: .....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:..... Điện thoại: .....
/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Cấp ngày:.....
Số cổ phần sở hữu: .....
(bằng chữ:.....)
Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ: .....

LỰA CHỌN:

☐ **Đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026:**

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề vào ngày …/…./2026.

☐**Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông có thể lựa chọn 1 trong hai phương án sau về người được ủy quyền:**

1. **Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).**
   - Ông/Bà/Tổ chức: .....
   - Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính: .....
   - Địa chỉ liên lạc:.....Điện thoại:.....
   - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..... Cấp ngày:.....
   - Số cổ phần được ủy quyền: .....
     (bằng chữ:.....)
     Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ: .....
2. **Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:**
   - 2.1. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Chủ tịch HĐQT ☐
   - 2.2. Ông Doãn Hữu Đoàn - Ủy viên HĐQT ☐
   - 2.3 Bà Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT ☐
   - 2.4 Bà Lê Phương Thảo - Ủy viên HĐQT ☐
   - 2.5 Bà Dương Thanh Tâm - Ủy viên HĐQT ☐

Nội dung ủy quyền

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tương ứng với……cổ phần (bằng chữ: .....) tại Đại

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày …./…./2026 và Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền tại ngày họp

hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ngày / /2026. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.
Trân trọng./.

Tên và chữ ký của Cổ đông	**Bên được ủy quyền (nếu có)**
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))	(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước 16h00' ngày …./…./2026 và Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền tại ngày họp

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số: /BC-ĐH-DN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/12/2025

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc thông qua chấp thuận cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai;
2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030);
3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy Nghề;

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội:..... phiếu

Tổng số phiếu thu về:..... phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là: ..... phiếu, tương ứng:..... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng: ..... cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không thán thành	Không có ý kiến

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không thán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc thông qua chấp thuận cho … nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai	Số cổ phần tán thành là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030);	Số cổ phần tán thành là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy Nghề	Số cổ phần tán thành là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là…… Cổ phần, tương ứng: ……. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Tờ trình về việc thông qua chấp thuận cho … nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai
2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030);
3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy Nghề

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, vào hồi .....giờ.....phút ngày 12 tháng 06 năm 2026.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số: /BC-ĐH-DN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (NĂM 2026-2030)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/12/2025

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

III. MỤC ĐÍCH THÔNG QUA:

Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ VI năm 2026-2030 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI NĂM 2026-2030

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (năm 2026-2030) tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu bầu phát ra .....phiếu
- Số phiếu bầu thu vào: .....phiếu, trong đó:
  + Số phiếu bầu hợp lệ: .....phiếu
  + Số phiếu bầu không hợp lệ: .....phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
Ông (Bà)		

Ông (Bà)		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030) Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

Họ và tên
Ông (Bà):
Ông (Bà):

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ……. ngày 07 tháng 12 năm 2026.

Biên bản này gồm ….. (….) trang, đã được tất cả thành viên ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số: /TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số* 59/2020/QH14 *ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 gồm có các thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí Ban kiểm phiếu
1			
2			
3			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Cổ đông Công Ty;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 237/TTr - HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề ("Công ty", "HEV") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 16/10/2026 và ngày 19/10/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Doãn Hữu Đoàn và bà Nguyễn Bích Ngọc. Căn cứ khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Doãn Hữu Đoàn và bà Nguyễn Bích Ngọc. Việc miễn nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho 02 thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên

Nhiệm kỳ của thành viên mới được bầu thay thế: 2026 – 2030

Thông tin liên quan của các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, công bố sau khi tổng hợp danh sách đề cử, giới thiệu ứng cử viên hợp lệ và trong thời hạn công bố theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 238 /TTr - HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiets thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;*
- *Căn cứ văn bản số: ... ngày ..... của Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco;*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề ("Công ty", "HEV") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn chào mua công khai khi nhà đầu tư thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chi tiết như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu giao dịch nhận chuyển nhượng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng thông qua. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng và đối tượng nhận chuyển nhượng

Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco tại văn bản số:… và quy định pháp luật nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua miễn chào mua công khai của giao dịch sau đây:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco ("Linco")

Mã số doanh nghiệp: 0110686906

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04-LK3, Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, 90 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Bên chuyển nhượng:

Tên Cổ đông: Nguyễn Thị Thu Đông

CCCD số: ********0208

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng 80% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

3. **Thông tin cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: HEV
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 5.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu Linco và người có liên quan sở hữu trước giao dịch: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng 80% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số cổ phiếu Linco và người có liên quan dự kiến sở hữu sau giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng 80% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

4. **Nguyên tắc biểu quyết:**

- Theo Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), các cổ đông là bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết đối với việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Tờ trình này. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể thực hiện theo Điều lệ Công ty.
- Theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty, Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 20 Điều lệ này và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

5. **Phương thức chuyển nhượng**: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

6. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty thông qua và sau khi cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

7. **Đại hội đồng cổ đông giao/uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Tổ chức triển khai và quyết định các công việc cần thiết liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Tờ trình này, bảo đảm phù hợp với các nội dung, điều kiện và nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phối hợp, hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, ký, cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin và giải trình, làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan, tổ chức,

cá nhân có liên quan trong phạm vi thẩm quyền của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số: 239 /TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;*
- *Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề ("Công ty", "HEV") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng, bạc và kim loại quý khác)	4672
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thông qua sửa đổi bổ sung Điều 4 -Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề liên quan đến nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

- Tiến hành các thủ tục có liên quan với để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được quyền giao nhiệm vụ/uỷ quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc cụ thể để thực hiện các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BBH/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty:	**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**
Giấy chứng nhận ĐKKD số:	0101517669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2004; thay đổi lần 8 ngày 23 tháng 12 năm 2025.
Địa chỉ ĐKKD:	187B Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội
Địa chỉ giao dịch:	187B Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian họp: Bắt đầu vào hồi 8h30' ngày 07 tháng 12 năm 2026

2. Địa điểm họp: Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản giáo dục – số 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham gia:

Đoàn chủ tịch:

Ông Đặng Trần Bảo Tín	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ
Bà	Thành viên HĐQT
Ông Trần Đình Hoằng	Giám đốc Công ty

Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Trưởng ban
	Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà	Trưởng ban
Bà	Ủy viên
Bà	Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

Ông	Trưởng ban
Bà	Thành viên
Bà	Thành viên

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội:

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 09/11/2026: ……cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: …… cổ đông, đại diện …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: …… cổ đông, đại diện …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: …… người, đại diện …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 07/12/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: …… cổ đông, đại diện cho …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1.Khai mạc Đại hội

1.1.Bà – người dẫn chương trình, tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. Bà Phạm Thị Thu Trang giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký , Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

1.3. Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

2. Các nội dung nghị sự của Đại hội

i. Ông/Bà.... – TV HĐQT trình bày Tờ trỡnh về việc thụng qua chấp thuận cho ... nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà khụng phải chào mua cụng khai;

ii. Ông/Bà.... – TV HĐQT trình bày Tờ trỡnh miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viờn Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030);

iii. Ông Trần Đình Hoằng – Giám đốc Công ty – Tờ trỡnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Cụng ty cổ phần Sỏch Đại học -Dạy Nghề;

iv. Ông/Bà ..... – Trưởng Ban Kiểm Phiếu đọc quy chế bầu cử và lấy ý kiến ĐHĐCĐ.

3.Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Đại biểu tham dự phát biểu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Đặng Trần Bảo Tín xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng hợp ý kiến thảo luận	Kết quả biểu quyết							
			Tổng số cổ đông tham dự	**Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự**	**Số cổ phần tán thành**	*% tương ứng số cổ phầncó quyền biểu quyết và tham dự*	**Số cổ phần không tán thành**	*% tương ứng số cổ phầncó quyền biểu quyết và tham dự*	**Số cổ phần không có ý kiến**	*% tương ứng số cổ phầncó quyền biểu quyết và tham dự*
1.	Tờ trình về việc thông qua chấp thuận cho Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà không phải chào mua công khai	Không có ý kiến khác								
2.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030)									
3.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Sách Đại học -Dạy Nghề									

6. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI giai đoạn 2026-2030

Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2030) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: ..... cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên HĐQT

Số phiếu bầu phát ra: ..... phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: ..... phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: ..... phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: ..... phiếu

Kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2030) của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

STT	Nội dung được thụng qua tại Đại hội đồng cổ đụng bất thường lần 1 năm 2026 của Cụng ty HEV	Số cổ phần tỏn thành (cổ phần)	Tương ứng % số cổ phần cú quyền biểu quyết và tham dự Đại hội (%)
1	Tờ trỡnh về việc thụng qua chấp thuận cho … nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà khụng phải chào mua cụng khai		
2	Tờ trỡnh miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viờn Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030)		
3	Tờ trỡnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Cụng ty cổ phần Sỏch Đại học - Dạy Nghề		

DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2026-2030)

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội
1		
2		

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi ….h00’ cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ toạ đại hội	**Thư ký**
Chủ tịch HĐQT	**Trưởng ban Thư ký**

CTCP SÁCH ĐẠI HỌC–DẠY NGHỀ

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày .... tháng .....năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số ..../BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 07/12/2026;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trỗnh về việc thụng qua chấp thuận cho Cụng ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Linco nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEV mà khụng phải chào mua cụng khai ;
2. Tờ trỗnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Cụng ty cổ phần Sỏch Đại học -Dạy Nghề ;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

TT	Họ và tên
1	
2	

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại Học – Dạy nghề thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI 2026-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Kết quả
1		Trúng cử
2		Trúng cử

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/12/2026.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.