



Số: 26.6/2025/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Vào lúc 16h30, ngày 26 tháng 06 năm 2025, tại Sảnh Nemo - Tầng 2, Khách Sạn D'Qua; Số 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200535578; trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa) được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện **4.799.192** cổ phần – chiếm tỷ lệ **96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Danh sách trong Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Hoàng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa.
- Ông Đỗ Cử Nhân - Chức vụ: Giám đốc - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính - Thành viên.
- Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: Phó Giám đốc kinh doanh – Thành viên

Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh

Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - Chức vụ: Thành viên
 - Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp điều khiển Đại hội thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: PGĐ Kinh doanh trình bày Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.
4. Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: PGĐ Tài chính trình bày báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024.
5. Ông Đỗ Cử Nhân – Chức vụ: Giám đốc trình bày báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2024 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước và Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi điều lệ 2022.

6. Bà Ngô Thị Kiều Hạnh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.
7. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
8. Đại hội tham gia ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
9. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
10. Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
11. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tất cả các văn kiện của Đại hội.
12. Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh – Đại diện Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban Thư ký lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
13. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu:

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.799.192** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.799.192** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025:

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.794.070** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,89 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **5.122** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,11%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán:

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.794.851** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,91%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **4.341** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,09%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024:

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.791.322** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,84%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **7.870** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,16%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua báo cáo thực hiện tăng vốn Điều lệ 2024 và đăng ký Công ty đại chúng tại UBCK Nhà nước

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.781.929** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,64%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **17.263** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,36%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi Điều lệ 2022

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.788.007** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,77%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **11.185** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,23%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025:

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.792.390** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,86%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **6.802** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,14%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.793.603** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,88%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **5.589** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,12%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.789.309** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,79%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **9.883** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,21%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông: Không.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội và được **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (**4.799.192** phiếu/ **4.799.192** phiếu), Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 lập thành 02 (hai) bản chính gồm 04 (bốn) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY OANH

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



HOÀNG THANH BÌNH