



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Tên Công ty, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025:

- Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa.
- Thời gian kiểm phiếu: bắt đầu từ 15h 00, ngày 26/06/2025
- Địa điểm tổ chức: Sảnh Nemo - Tầng 2, Khách Sạn D'Qua; Số 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban
- 2/ Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên – Thành viên

III. Nội dung biên bản:

A. Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, chương trình tại đại hội:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung chương trình đại hội và thống nhất lập biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **116 cổ đông**, đại diện cho **5.000.000** cổ phần tương đương với số vốn điều lệ hiện hành là **50.000.000.000 (Năm mươi tỷ)** đồng.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **109** người, đại diện cho **4.799.192** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể các nội dung Chương trình Đại hội:

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

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

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

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

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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:

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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:

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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 năm 2024 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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:

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

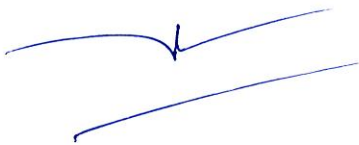
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.789.309** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **99,79%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **9.883** phiếu/ **4.799.192** phiếu, chiếm **0,21%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

B. Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội về nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

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

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/06/2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. Biên bản này được lập 01 bản chính lưu tại Công ty Cổ Phần Phát hành Sách Khánh Hòa.

BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THU THẢO



LƯU HUỖNH DIỆP KHUYÊN