



Số: 07/2025/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 04 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

***V/v Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông***

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa;
- Nhu cầu hoạt động quản lý thực tế:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị; đồng thời để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

### 1. Thông qua việc thực hiện các nội dung công việc sau:

- a. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- b. Thực hiện việc đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
- c. Thực hiện chọn đối tác chiến lược cùng hợp tác với Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, tăng vốn điều lệ.
- d. Thực hiện các vấn đề liên quan đến việc Công ty tham gia Công ty đại chúng/niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- e. Thực hiện việc chi trả mức lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trên cơ sở kết quả kinh doanh Công ty.
- f. Thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập bất kỳ có chức năng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại thời điểm kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025, kiểm toán các công việc khác liên quan đến hoạt động Công ty khi xét thấy cần thiết.

- g. Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định và triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu tại Mục 1 Tờ Trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỉ lệ biểu quyết trên 65% tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết tán thành.
3. Thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông các vấn đề đã thực hiện trong kỳ họp thường niên tiếp theo.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG THANH BÌNH**