

Số : 08 /2025/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán: VNB

- Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) - 38257857

- Fax: (84-24) - 39341591

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 01/2025/NQ-HĐQT-SAVINA về việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2025**.

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm và hình thức họp: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



(Handwritten signatures)

No.: 08 /2025/CV-TGD-SAVINA

Hanoi, date 06 month 03 year 2025

INFORMATION ANNOUNCEMENT

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Name of the organization: **VIET NAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY** ("Company")
- Stock code: VNB
- Address: No. 44 Trang Tien Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City
- Telephone: (84-24) - 38257857
- Fax: (84-24) - 39341591

2. Content of announced information:

On the 06/03/2025, The Company's Board of Directors has issued Resolution No. 01/2025/NQ-HDQT-SAVINA on finalizing the List of stock owners to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**DHDCD**").

The Company announces information on the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following main contents:

- Last day of registration: **March 27, 2025.**
Shareholders whose names are on the List of Stock Owners prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the last day of registration will be entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Meeting time: The company will announce at a later date.
- Meeting location and format: The company will announce at a later date.
- Content of the meeting: Approving issues within the authority of the annual General Meeting of Shareholders according to the provisions of law, the Company's Charter on organization and operation.

This information has been published on the Company's website at: <http://savina.com.vn>, under Investor Relations section.

We hereby undertake that the information published above is true and we shall take full responsibility before the law for the content of the published information.

Legal Representative of the Company

GENERAL DIRECTOR



TRAN LE PHUONG

Handwritten initials/signature

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**(V/v: Chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được lập ngày 06 tháng 03 năm 2025.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2025.
Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm và hình thức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty tại VSDC theo quy định.



35

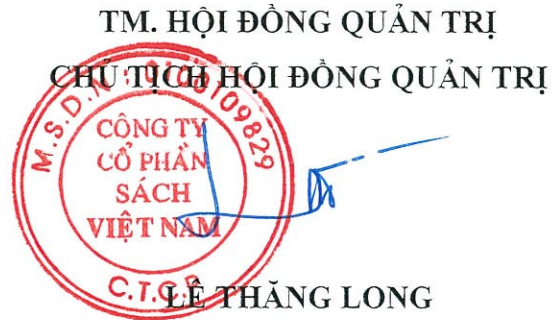
Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.



(Handwritten signatures)

No.: 01/2025/NQ-HDQT-SAVINA

Hanoi, dated 06 of March, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIET NAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY**

*(Regarding: Finalizing the List of Stock Owners to exercise the right to attend the
2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises and implementing documents;
- Pursuant to the Charter of Viet Nam Books Joint Stock Company (hereinafter referred to as "*Company*");
- Based on the Minutes of the vote to collect opinions of the Board of Directors members, dated 06 of March 2025.
- Based on the actual situation of the Company.

IT IS DECIDED:

Article 1: Approving the finalization of the List of stock owners to exercise the right to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("DHDCH") with the following main information:

- Last day of registration: **March 27, 2025.**
Shareholders whose names are on the List of Stock Owners prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the last day of registration shall be entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Meeting time: The company will announce at a later date.
- Meeting location and format: The company will announce at a later date.
- Content of the meeting: Approving issues within the authority of the annual General Meeting of Shareholders according to the provisions of law and the Company's Charter on organization and operation.

Article 2: Implementation

Assign the General Director - Legal Representative to notify the last day of registration to exercise the right to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders at VSDC according to regulations.



[Handwritten signatures]

Article 3: Effective date

This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant departments and units of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *As Article 3;*
- *Board of supervisors;*
- *Saved at the Company Office.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



LE THANG LONG



h *ys*