

Số: 02/2025/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số: 02/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn 2025-2030 (theo tờ trình số 11/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 2: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo tờ trình số 12/2025/STH/TTr-HĐQT)

Cụ thể:

- Tên công ty sau khi thay đổi là: Công ty Cổ phần STH Holdings.
- Số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty: 02 người, là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 3: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo tờ trình số 13/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (theo tờ trình số 14/2025/STH/TTr-HĐQT)

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới (nhiệm kỳ 2023-2027):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
2	Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên HĐQT độc lập

Danh sách thành viên Ban kiểm soát mới (nhiệm kỳ 2023-2027):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Cáp Tiến Đạt	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Kim Huệ	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên BKS

Điều 5: Thông qua chủ trương đầu tư mua bán, sáp nhập Công ty (theo tờ trình số 15/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua các giao dịch với Bên liên quan (theo tờ trình số 16/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 7: Thông qua báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án, công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua (theo tờ trình số 17/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty (theo tờ trình số 18/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 9: Thông qua thay đổi dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo tờ trình số 19/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 10: Điều khoản thực hiện

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường bất thường của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2025 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Nam Tiến



**THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION
JOINT STOCK COMPANY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thai Nguyen, July 26, 2025

No.: 02/2025/STH/NQ-GMS

RESOLUTION

**2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;
Pursuant to the Ballot Counting Minutes of the Extraordinary GMS 2025;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 02/2025/STH/BB-GMS dated July 26, 2025;*

THE GENERAL MEETING RESOLVES:

Article 1: Approval of the Business Strategy for the Period 2025 - 2030 (per Proposal No. 11/2025/STH/TTr-HĐQT).

Article 2: Approval of the change of Company's Name, addition legal representative and Amendment of Company's Charter (per Proposal No. 12/2025/STH/TTr-HĐQT).

Specifically:

- Approve the changed company name as STH Holdings Joint Stock Company.
- Number of legal representatives of the Company: 02 persons, being the Chairman of the Board of Directors and the General Director.

Article 3: Approval for shareholders to acquire over 25% of charter capital without a public tender offer (per Proposal No. 13/2025/STH/TTr-HĐQT).

Article 4: Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors, Supervisory Board term 2023-2027 (per Proposal No. 14/2025/STH/TTr-HĐQT)

- List of New Members of the Board of Directors (Term 2023-2027)

No.	Full Name	Position
1	Nguyen Thi Vinh	Member
2	Le Tuan Dung	Member
3	Nguyen Thi Hoai Thu	Independent Member

- List of New Members of the Supervisory Board (Term 2023-2027)



No.	Full Name	Position
1	Nguyen Cap Tien Dat	Member
2	Nguyen Thi Kim Hue	Member
3	Nguyen Thi Hong Tham	Member

Article 5: Approval of the Policy for Mergers and Acquisitions (M&A) (per Proposal No. 15/2025/STH/TTr-HDQT).

Article 6: Authorization of Related Party Transactions (per Proposal No. 16/2025/STH/TTr-HDQT).

Article 7: Approval of the Report on Progress and Implementation Plan for Projects and Tasks Approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (per Proposal No. 17/2025/STH/TTr-HDQT).

Article 8: Approval of the plan for private placement of shares to increase the company's charter capital (per Proposal No. 18/2025/STH/TTr-HDQT).

Article 9: Approval of the change in Estimated Remuneration for the BoD, SB Member for 2025 (per Proposal No. 19/2025/STH/TTr-HDQT).

Article 10: Execution

All shareholders, members of the BoD, Executive Board, department heads and deputy heads are responsible for executing this Resolution in accordance with applicable laws, the Company Charter and the contents of the Reports and Proposals approved in the Minutes of the General Meeting of Shareholders above.

This Resolution was unanimously approved at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company and takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Shareholders, Company website
- SSC, Hanoi Stock Exchange
- BoD, Executive Board, Supervisory Board
- Archive: Office

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING
CHAIRMAN**



Nguyen Nam Tien

Số: 02/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Trụ sở chính: Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **4600346889** do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 11 tháng 07 năm 2025.

Hôm nay, ngày 26 tháng 07 năm 2025, vào hồi 8h00 tại Phòng họp lớn 1F7, Tầng 1, Trường IRIS (Số 586, đường CMT8, P. Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Dương Ngọc Huy - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **430** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày hôm nay 46/7/2025 là **16** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **18.923.540** cổ phần, tương đương **97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với **18.923.540** phiếu biểu quyết (kèm theo nội dung này là **Phụ lục Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp**).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội;

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Nam Tiến | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Bà: Nguyễn Thị Quy | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Phú Sơn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 2 người:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Tổng Thắng | - Trưởng ban thư ký |
| - Bà: Hoàng Thị Lan | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông: Đỗ Quang Kiên | Trưởng ban |
| - Bà: Lê Quỳnh Anh | Ủy viên |
| - Bà: Chu Thúy Huệ | Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nam Tiến đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Nam Tiến - Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên trình bày:

- Tờ trình số 11/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2025-2030.
- Tờ trình số 12/2025/STH/TTr-HĐQT thay đổi tên Công ty, bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- Tờ trình số 13/2025/STH/TTr-HĐQT chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.
- Tờ trình số 14/2025/STH/TTr-HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2023-2027).

2. Ông Nguyễn Phú Sơn - Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên trình bày:

- Tờ trình số 15/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua bán, sáp nhập Công ty.
- Tờ trình số 16/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan.
- Tờ trình số 17/2025/STH/TTr-HĐQT báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án, công việc đã được ĐHĐCD thường niên năm 2025 thông qua.
- Tờ trình số 18/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 19/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua thay đổi dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Không.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

I. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu.
2. Ông Đỗ Quang Kiên - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
3. Ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2025-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp phiếu
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------------------	---	---

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2025/STH/TTr-HĐQT thay đổi tên Công ty, bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 13/2025/STH/TTr-HĐQT chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	3.368.740 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	3.368.740 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	3.368.740 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là **3.368.740** phiếu, do đã loại các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 14/2025/STH/TTr-HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2023-2027).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Nguyễn Phú Sơn, Bà Nguyễn Thị Quy từ ngày 26/07/2025.

- Bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Vinh, Ông Lê Tuấn Dũng, Bà Nguyễn Thị Hoài Thu.

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
2	Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Lan, Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Bà Nguyễn Thị Minh từ ngày 26/07/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt, Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Cáp Tiến Đạt	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Kim Huệ	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 15/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua bán, sáp nhập Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 16/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 17/2025/STH/TTr-HĐQT báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án, công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 8.723.740 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 8.723.740 phiếu, tương ứng 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 8.723.740 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 8.723.740 phiếu, do đã loại số phiếu của cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 18/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên

	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 19/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua thay đổi dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 18.923.540 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Tờ trình số 11/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2025-2030. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

2. Thông qua Tờ trình số 12/2025/STH/TTr-HĐQT thay đổi tên Công ty, bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

3. Thông qua Tờ trình số 13/2025/STH/TTr-HĐQT chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

4. Thông qua Tờ trình số 14/2025/STH/TTr-HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2023-2027). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Nguyễn Phú Sơn, Bà Nguyễn Thị Quy từ ngày 26/07/2025.

- Bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Vinh, Ông Lê Tuấn Dũng, Bà Nguyễn Thị Hoài Thu.

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
2	Lê Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Lan, Bà Nguyễn Thị Như Thùy, Bà Nguyễn Thị Minh từ ngày 26/07/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt, Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Cáp Tiến Đạt	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Kim Huệ	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên BKS

5. Thông qua Thông qua Tờ trình số 15/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua bán, sáp nhập Công ty. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

6. Thông qua Tờ trình số 16/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

7. Thông qua Tờ trình số 17/2025/STH/TTr-HĐQT báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án, công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

8. Thông qua Tờ trình số 18/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

9. Thông qua Tờ trình số 19/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua thay đổi dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tổng Thắng - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10h15p ngày 26/07/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

THƯ KÝ



Nguyễn Tổng Thắng



CHỦ TỌA



Nguyễn Nam Tiến



PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/STH/BB-DHĐCD ngày 26 tháng 07 năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYỄN)

STT	Tên cổ đông	Người được ủy quyền	Cổ phần			Số phiếu bầu
			Số lượng	Loại cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	
1.	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tuấn	10.199.800	Cổ phần phổ thông		10.199.800
2.	Trần Nguyễn Hưng	Nguyễn Nam Tiến	150.000	Cổ phần phổ thông		150.000
3.	Nguyễn Thị Quy		500.000	Cổ phần phổ thông		500.000
4.	Nguyễn Thị Huyền	Nguyễn Phú Sơn	340.800	Cổ phần phổ thông		340.800
5.	Trần Văn Hiếu	Hoàng Thị Lan	100.000	Cổ phần phổ thông		100.000
6.	Phùng Thị Hà		100	Cổ phần phổ thông		100
7.	Phạm Bá Phú	Nguyễn Thị Vinh	900.000	Cổ phần phổ thông		900.000
8.	Nguyễn Thị Lan Hương		150.000	Cổ phần phổ thông		150.000
9.	Đỗ Quang Kiên		125.940	Cổ phần phổ thông		125.940
10.	Nguyễn Hồng Nam	Lê Quỳnh Anh	150.000	Cổ phần phổ thông		150.000
11.	Phạm Quang Huy		770.300	Cổ phần phổ thông		770.300
12.	Dương Ngọc Huy		324.800	Cổ phần phổ thông		324.800

13.	Ngô Tú Lan		194.300	Cổ phần phổ thông		194.300
14.	Nguyễn Mạnh Tuấn		11.500	Cổ phần phổ thông		11.500
15.	Vũ Văn Dương	Nguyễn Văn Việt Hà	150.000	Cổ phần phổ thông		150.000
16.	Công ty TNHH Một Thành viên STH Gateway	Lê Tuấn Dũng	4.855.000	Cổ phần phổ thông		4.855.000
Tổng						18.923.540



THAI NGUYEN BOOK PUBLISHING
JOINT STOCK COMPANY
**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thai Nguyen, July 26, 2025

No: 02/2025/STH/MoM-EGMS

MINUTES
Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025
Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company

Company name: Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company.

Head office: No. 65, Group 2, Hoang Van Thu Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Enterprise Registration Certificate of JSC: No. 4600346889 issued by Thai Nguyen Department of Finance, first issued on January 02, 2004, most recently amended for the 12th time on July 11, 2025.

This morning, on **July 26, 2025**, at **8:00 AM** at the **1F7 Conference Hall, Floor 1, IRIS School (No. 586, CMT8 Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City)**, the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company was held with the following agenda:

PART 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Participants in the Meeting

1. Shareholders and shareholder representatives

The General Meeting listened to Mr. Duong Ngoc Huy – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – announcing the results of the verification of shareholder eligibility and the representatives attending the meeting as follows:

The total number of shareholders and shareholder representatives eligible to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 was **430** shareholders, owning or representing a total of 19,500,000 shares, equivalent to **100% of the total voting shares** of the Company.

The total number of shareholders and shareholder representatives actually present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025, as of 7:30 a.m. on the date of 26/7/2025, was **16** shareholders, owning or representing **18.923.540** shares, accounting for **97%** of the total voting shares of the Company, equivalent to **18.923.540** voting rights

(Attached herewith is the Appendix: List of shareholders and shareholder representatives attending the meeting).

According to the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company satisfied all the conditions to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting are entitled to vote according to the number of shares they own or represent.

2. Opening of the General Meeting

- The Organizing Committee declared the opening, stated the reasons, and introduced the delegates;

- The Organizing Committee introduced and submitted for approval the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee for the General Meeting;

2.1. Members of the Presidium

The General Meeting approved the Presidium consisting of 3 members:

- Mr. Nguyen Nam Tien – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting.

- Ms. Nguyen Thi Quy – Member of the Board of Directors – Member.

- Mr. Nguyen Phu Son – Member of the Board of Directors – Member.

2.2. Secretariat of the General Meeting

The General Meeting approved the Secretariat consisting of 2 members:

- Mr. Nguyen Tong Thang – Head of the Secretariat

- Ms. Hoang Thi Lan – Member

2.3. Vote Counting Committee:

- Mr. Do Quang Kien – Head of Committee

- Ms. Le Quynh Anh – Member

- Ms. Chu Thuy Hue – Member

3. Agenda and Regulations of the General Meeting:

The General Meeting listened to Mr. Nguyen Nam Tien presenting the agenda and working regulations, including voting principles.

The General Meeting unanimously approved 100% of the contents of the Agenda and the Working Regulations applied at the Meeting.

PART 2: CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Mr. Nguyen Nam Tien – Member of the Board of Directors of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company – presented:

- Proposal No. 11/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the business strategy for the 2025–2030 period.

- Proposal No. 12/2025/STH/Pr-BOD: Change of Company's Name, Addition Legal Representative and Amendment of Company's Charter.
- Proposal No. 13/2025/STH/Pr-BOD: Approval for shareholders to acquire over 25% of charter capital without a public tender offer.
- Proposal No. 14/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors, Supervisory Board (Term 2023–2027).

2. Mr. Nguyen Phu Son – Member of the Board of Directors of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company – presented:

- Proposal No. 15/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the Policy for Mergers and Acquisitions (M&A).
- Proposal No. 16/2025/STH/Pr-BOD: Approval of Related Party Transactions.
- Proposal No. 17/2025/STH/Pr-BOD: Report on Progress and Implementation Plan for Projects and Tasks Approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025.
- Proposal No. 18/2025/STH/Pr-BOD: Approve the plan for private placement of shares to increase the company's charter capital.
- Proposal No. 19/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the change in Estimated Remuneration for the BoD, SB Member for 2025.

PART 3: DISCUSSION OF REPORTS AND PROPOSALS AT THE GENERAL MEETING

No.

PART 4: VOTING AND ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING:

I. RESOLUTIONS AT THE GENERAL MEETING

1. The General Meeting unanimously agreed to vote by ballot.
2. Mr. Do Quang Kien – Representative of the Vote Counting Committee – announced the vote counting results at the General Meeting.
3. Mr. Nguyen Nam Tien – Chairman of the Meeting – based on the vote counting results presented by the Vote Counting Committee, conducted the voting and announced the approval of the following resolutions:

Issue 1: Approval of Proposal No. 11/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the business strategy for the 2025–2030 period.

Voting results:

[Similar structure as above]

Issue 2: Approval of Proposal No. 12/2025/STH/Pr-BOD: Change of Company's Name, Addition Legal Representative and Amendment of Company's Charter.

Voting results:

[Similar structure as above]

Issue 3: Approval of Proposal No. 13/2025/STH/Pr-BOD: Approval for shareholders to acquire over 25% of charter capital without a public tender offer.

Voting results:

[Similar structure as above]

() Total number of voting rights: 3.368.740 votes, after excluding the shareholders with related interests in the respective matters.*

Issue 4: Approval of Proposal No. 14/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors, Supervisory Board (Term 2023–2027).

- Dismissal of Board of Directors (BOD) members: Mr. Nguyen Nam Tien, Mr. Nguyen Phu Son, and Ms. Nguyen Thi Quy, effective from July 26, 2025.

- Appointment of new BOD members for the 2023–2027 term: Ms. Nguyen Thi Vinh, Mr. Le Tuan Dung, and Ms. Nguyen Thi Hoai Thu.

- The list of BOD members for the 2023–2027 term is as follows:

No.	Full name	Position
1	Nguyen Thi Vinh	Member of BOD
2	Le Tuan Dung	Member of BOD
3	Nguyen Thi Hoai Thu	Member of BOD

- Dismissal of Supervisory Board (SB) members: Ms. Hoang Thi Lan, Ms. Nguyen Thi Nhu Thuy, and Ms. Nguyen Thi Minh, effective from July 26, 2025.

- Appointment of new SB members for the 2023–2027 term: Mr. Nguyen Cap Tien Dat, Ms. Nguyen Thi Kim Hue, and Ms. Nguyen Thi Hong Tham.

- The list of SB members for the 2023–2027 term is as follows:

No.	Full name	Position
1	Nguyen Cap Tien Dat	Member of SB
2	Nguyen Thi Kim Hue	Member of SB
3	Nguyen Thi Hong Tham	Member of SB

Voting results:

[Similar structure as above]

Issue 5: Approval of Proposal No. 15/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the Policy for Mergers and Acquisitions (M&A).

Voting results:

[Similar structure as above]

Issue 6: Approval of Proposal No. 16/2025/STH/Pr-BOD: Approval of Related Party Transactions.

Voting results:

[Similar structure as above]

Issue 7: Approval of Proposal No. 17/2025/STH/Pr-BOD: Report on Progress and Implementation Plan for Projects and Tasks Approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Voting results:

[Similar structure as above]

() The total number of voting rights is 8,723,740 votes, after excluding the votes of Thai Hung Trading Joint Stock Company shareholders due to related interests in the approved matter.*

Issue 8: Approval of Proposal No. 18/2025/STH/Pr-BOD: Approve the plan for private placement of shares to increase the company's charter capital.

Voting results:

[Similar structure as above]

Issue 9: Approval of Proposal No. 19/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the change in Estimated Remuneration for the BoD, SB Member for 2025.

Voting results:

[Similar structure as above]

II. APPROVED MATTERS

1. Proposal No. 11/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the business strategy for the 2025–2030 period.. Voting approval rate: 100%

2. Proposal No. 12/2025/STH/Pr-BOD: Change of Company's Name, Addition Legal Representative and Amendment of Company's Charter. Voting approval rate: 100%

3. Proposal No. 13/2025/STH/Pr-BOD: Approval for shareholders to acquire over 25% of charter capital without a public tender offer.. Voting approval rate: 100%

4. Proposal No. 14/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors, Supervisory Board (Term 2023–2027). Voting approval rate: 100%

- Dismissal of Board of Directors (BOD) members: Mr. Nguyen Nam Tien, Mr. Nguyen Phu Son, and Ms. Nguyen Thi Quy, effective from July 26, 2025.

- Appointment of new BOD members for the 2023–2027 term: Ms. Nguyen Thi Vinh, Mr. Le Tuan Dung, and Ms. Nguyen Thi Hoai Thu.

- The list of BOD members for the 2023–2027 term is as follows:

No.	Full name	Position
1	Nguyen Thi Vinh	Member of BOD
2	Le Tuan Dung	Member of BOD
3	Nguyen Thi Hoai Thu	Member of BOD

- Dismissal of Supervisory Board (SB) members: Ms. Hoang Thi Lan, Ms. Nguyen Thi Nhu Thuy, and Ms. Nguyen Thi Minh, effective from July 26, 2025.

- Appointment of new SB members for the 2023–2027 term: Mr. Nguyen Cap Tien Dat, Ms. Nguyen Thi Kim Hue, and Ms. Nguyen Thi Hong Tham.

- The list of SB members for the 2023–2027 term is as follows:

No.	Full name	Position
1	Nguyen Cap Tien Dat	Member of SB
2	Nguyen Thi Kim Hue	Member of SB
3	Nguyen Thi Hong Tham	Member of SB

5. Proposal No. 15/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the Policy for Mergers and Acquisitions (M&A). Voting approval rate: 100%

6. Proposal No. 16/2025/STH/Pr-BOD: Approval of Related Party Transactions. Voting approval rate: 100%

7. Proposal No. 17/2025/STH/Pr-BOD: Report on Progress and Implementation Plan for Projects and Tasks Approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025. Voting approval rate: 100%

8. Proposal No. 18/2025/STH/Pr-BOD: Approve the plan for private placement of shares to increase the company's charter capital. Voting approval rate: 100%

9. Proposal No. 19/2025/STH/Pr-BOD: Approval of the change in Estimated Remuneration for the BoD, SB Member for 2025. Voting approval rate: 100%

PART 5: CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

Mr. Nguyen Tong Thang – Secretary of the Meeting – read the draft Minutes and the draft Resolution of the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The Chairman of the Meeting declared the General Meeting closed.

This Minutes was made at 11:15 AM on July 26, 2025 at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company.

SECRETARY



Nguyen Tong Thang

CHAIRMAN



Nguyen Nam Tien

