



QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 23 tháng 4 năm 2024;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

▪ **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng đều phải chấp hành các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

▪ **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/09/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện/cá nhân/tổ chức khác (“Người được ủy quyền”) trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký tên bởi cá nhân được ủy quyền đó.

4.3. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

4.4. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.5. Cổ đông và Bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

5.3. Được quyền tải (download) tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tại đường dẫn: <https://www.sachgiaoduc.com> (mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông).

5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Thông tin về cổ đông;
- Thông tin về Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Nội dung cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc ✕) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).

6.2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;



- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến của Bên được ủy quyền gửi về Công ty nhưng không kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến do Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3. Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là tán thành.

6.4. Các cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty sẽ được coi là không tham dự biểu quyết.

6.5. Khi cổ đông tải (download) Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký (nếu là cá nhân) và ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty

7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty đến Ban Tổ chức bằng hình thức gửi thư (đựng trong phong bì dán kín), theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, P Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Hoặc gửi bản Scan đến Zalo theo số điện thoại **0935 557 774** hoặc thư điện tử đến địa chỉ email: sgddn.vn@gmail.com.

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là **17h00 ngày 15/10/2025**.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

8.1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tối thiểu gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là thành viên HĐQT, các thành viên còn lại do HĐQT lựa chọn.

8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát

hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thông tin về Công ty;
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ



Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 Điều, được HĐQT ban hành và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 của HĐQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ông Thừa Phú

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-DAEBCO ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 4/9/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Nội dung: Đồng ý chủ trương việc dừng thực hiện dự án xây dựng cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng và triển khai sửa chữa, cải tạo để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.



Ông Thừa Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Phiếu lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

1. Bên ủy quyền

- Họ và tên cổ đông:
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần (Theo Danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/09/2025).

2. Bên được ủy quyền

- Ông/Bà:
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty theo danh sách sau (tích dấu x vào trong ô Lựa chọn ủy quyền):

STT	Họ và tên	Chức danh	Lựa chọn ủy quyền
1	Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	
2	Lý Xuân Hoàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	
3	Hồ Văn Linh	Thành viên HĐQT	
4	Trần Công Thanh	Thành viên HĐQT	
5	Lê Diêm Hùng	Thành viên HĐQT	

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền có quyền biểu quyết các vấn đề thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền này về Công ty CP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng, 39 Trịnh Đình Thảo, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, số ĐT: 0935 557 774 hoặc gửi về Email: sgddn.vn@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, P Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0400463362

Tel: 02363 797971

Email: Sgddn.vn@gmail.com

Website: <https://sachgiaoduc.com>

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Số CCCD/CMND/HC:

Ngày cấp:

Địa chỉ:

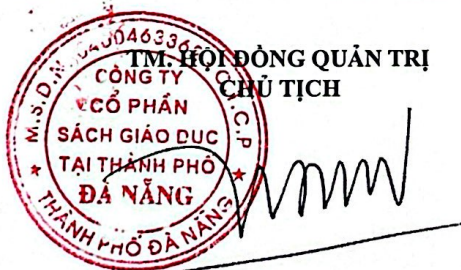
Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời
điểm chốt DS ngày 25/9/2025:

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 này đến Quý cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Thông qua Quy chế làm việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025			
2	Nội dung 2: Thông qua Tờ trình xin ý kiến: Đồng ý chủ trương việc dừng thực hiện dự án xây dựng cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng và triển khai sửa chữa, cải tạo để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc.			



Cổ đông/ Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ông Thừa Phú

Ghi chú

- Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Công ty: Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, P Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam trước 17h00 ngày 15 tháng 10 năm 2025 bằng hình thức gửi thư (đựng trong phong bì dán kín) hoặc gửi bản SCAN qua Zalo theo số điện thoại 0935 557 774 hoặc Email về địa chỉ sgddn.vn@gmail.com
- Phiếu không hợp lệ là:
 - Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phản biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu lấy ý kiến của Bên được ủy quyền gửi về Công ty nhưng không kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến do Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền.
- Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://sachgiaoduc.com> (mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông).