

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**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 CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 23 tháng 4 năm 2024;

- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng ("**Quy chế lấy ý kiến**");

- Căn cứ Quyết định số **35/HDQT-DAE**, ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng về thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Công ty)

- **Địa chỉ:** 39 Trịnh Đình Thảo, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- **GCN ĐKDN số:** 0400463362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/4/2004 và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 07/9/2023.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 16 tháng 10 năm 2025 tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (**HDQT**) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

**Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                           |              |                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1/ Ông Ông Thừa Phú       | - Trưởng ban | - Chủ tịch HDQT           |
| 2/ Ông Lý Xuân Hoàn       | - Thành viên | - UVHDQT kiêm Giám đốc    |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | - Thành viên | - Kế toán trưởng          |
| 4/ Ông Trần Trọng Hiếu    | - Thành viên | - Thư ký HDQT             |
| 5/ Ông Đoàn Văn Minh      | - Thành viên | - Nhân viên phòng Kế toán |

**Thành phần Giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1/ Ông Đặng Công Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, bản scan và mở phong bì đựng "Phiếu lấy ý kiến" của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế lấy ý kiến để kiểm phiếu như sau:

## I. MỤC ĐÍCH:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty về các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

## II. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

• **Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.**

• **Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/9/2025:**

Thông qua 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.

## III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

### 1. Tình trạng số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **1.925.658** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **1.925.658** cổ phần (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **225** cổ đông (theo Danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/9/2025) để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tương đương với **1.925.658** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**a. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là **22** Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **1.402.097** cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là **0** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:

(i) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 15/10/2025 là **22** phiếu lấy ý kiến, tương đương **1.402.097** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **16** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **1.060.272** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, scan: **6** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **341.825** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Trong tổng số **22** phiếu lấy ý kiến trên, số phiếu hợp lệ là **22** Phiếu lấy ý kiến - đại diện cho **1.402.097** cổ phần có quyền biểu quyết. **0** Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ - đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

(ii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty sau 17h00 ngày 15/10/2025 là **0** phiếu lấy ý kiến, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



b. **Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết:** Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là 203 Phiếu lấy ý kiến, tương đương 523.561 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 27,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

• **Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.**

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 22 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 1.402.097 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.402.097 phiếu, chiếm tỷ lệ: 72,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 203 phiếu lấy ý kiến, tương đương 523.561 phiếu, chiếm tỷ lệ: 27,19 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.

• **Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/9/2025:**

Thông qua 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.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 22 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 1.402.097 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.402.097 phiếu, chiếm tỷ lệ: 72,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 203 phiếu lấy ý kiến, tương đương 523.561 phiếu, chiếm tỷ lệ: 27,19 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.

#### IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ: 72,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông.

- **Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/9/2025:**

Thông qua 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ: 72,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông.

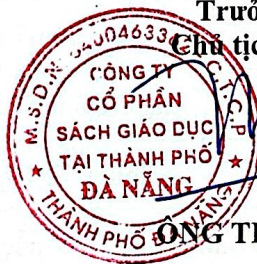
Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

##### BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Chủ tịch HĐQT



ÔNG THỪA PHÚ

Thành viên

*Ưuân*

LÝ XUÂN HOÀN

Thành viên

*Trần Trọng Hiếu*

TRẦN TRỌNG HIẾU

Thành viên

*Nguyễn Thị Minh Tâm*

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Thành viên

*Đoàn Văn Minh*

ĐOÀN VĂN MINH

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

*Đặng Công Đức*

ĐẶNG CÔNG ĐỨC



**Phụ lục**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025  
**Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng)**

STT	Mã Cổ đông	Tên Cổ đông
1	1	CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
2	2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
3	3	Hồ Văn Lĩnh
4	4	Lý Xuân Hoàn
5	11	Đinh Châu Tâm Hạnh
6	13	Nguyễn Thế Dũng
7	14	Ông Thị Kỹ Thuật
8	19	Phan Thị Hàn Phong
9	24	Trần Trọng Hiếu
10	25	Trần Thanh Thuận
11	26	Đặng Thị Trang
12	31	Nguyễn Vũ Thanh Bình
13	33	Nguyễn Thị Minh Tâm
14	34	Đặng Bá Lâm
15	35	Ông Thừa Phú
16	43	Đặng Văn Trí
17	46	Phạm Thị Thu Hương
18	56	Lê Văn Bé Hai
19	62	Phạm Thị Thanh Hương
20	73	Đặng Hùng Sơn
21	94	Đoàn Văn Minh
22	189	Phạm Thị Thanh Bình