

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**

**VIETNAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE
PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No.: 03/NQ-SED-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27th, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
THE BOARD OF DIRECTORS**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Based on the Decision No. 309/NXBGD-QĐ dated March 23rd, 2007 of the Chairman of the Board of Directors of the Education Publishing House on the establishment of Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company under the Education Publishing House (now Vietnam Education Publishing House);

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020 and guiding documents for its implementation;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Based on the Charter of Organization and Operation of Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Based on the Company's operational situation.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1: *The Board of Directors of Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company unanimously approved the record date for shareholders to exercise their right to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the year 2026 as follows:*

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 03 năm 2026 (Thứ tư)
The record date: March 25th, 2026 (Wednesday)
2. Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ sáu)
Date of the meeting: Expected April 24th, 2026 (Friday)
3. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TPHCM
Location: Meeting Hall, The 4th floor, No. 231 Nguyen Van Cu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City
4. Nội dung đại hội:
Meeting agenda:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
The Board of Directors's Report on the results of operations in 2025 and the plan for operations in 2026;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
The Board of Management's Report on business results in 2025 and business plan for 2026;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
The Board of Supervisors's Report on the results of operations in 2025 and the plan for operations in 2026;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ;

Proposals for AGM's approval regarding the Audited Financial Statement and the profit distribution of the year 2025.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

And other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Article 2: *The Board of Directors assigns the Company's Executive Board to implement procedures and disclose information in accordance with the law and internal regulations.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- NXBGDVN (để báo cáo)/Vietnam Education Publishing House (for reporting)
- Thành viên HĐQT, BKS/Members of the Board of Directors, Supervisory Board
- Ban TGD, KTT Công ty/ Board of management, Chief accountant
- Lưu HĐQT/Archive in BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
(Promulgated together with the Regulation on exercise of rights for securities holders)

Mẫu 01/THQ
Form 01/THQ

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
PHƯƠNG NAM**
**PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 103/SEDIDCO

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Re: Notice of the record date

TPHCM, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27th, 2026

THÔNG BÁO NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation –
Ho Chi Minh City Branch**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Issuer: *Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company*

Tên giao dịch: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Trading name: *Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock
Company*

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh

Head office: *No. 231 Nguyen Van Cu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/Tel: 028 73035556

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

***We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of
the record date for listing securities holders for following securities:***

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương
Nam

Name of securities : *Shares of Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company*

Mã chứng khoán : SED
Ticker symbol : *SED*
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of securities : *Ordinary shares*
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Par value : *VND 10,000/share*
Sàn giao dịch : HNX
Exchange : *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2026
Record date : *March 25th, 2026*

1. Lý do và mục đích/Reason and purpose

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- *Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

2. Nội dung cụ thể/Specific contents :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- *Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Tỷ lệ thực hiện/*Exercise ratio*:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + *For ordinary shares: 1 share – 1 voting right*
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2026
- *Expected time: April 24th, 2026*
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh)
- *Location: Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company (address: No. 231 Nguyen Van Cu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City)*
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- *Meeting agenda: to be informed in detail in the meeting invitation letter.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request VSDC to prepare and send our company the list of securities holders on the above mentioned record date via VSDC's electronic communication portal.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- SGDCK HN/*Hanoi Stock Exchange;*
- Lưu TCHC/*Archived in Administrative organization office.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



Lê Phương Mai

*** Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Nghị quyết số 03/NQ-SED-HĐQT ngày 27/2/2026
- BOD's Resolution No. 03/NQ-SED-HĐQT dated February 27th, 2026