

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 05.2026/SGD/CBTT

TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4: Điện thoại: 0971.750.333
5. Email: sgd@hunghau.vn
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 01.2026/SGD/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Thông báo số 01.2026/SGD/TB ngày 16/03/2026 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://www.sgd.edu.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số
01.2026/SGD/NQ-HĐQT;
- Thông báo số
01.2026/SGD/TB.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 01.2026/SGD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 06/04/2026.
- Điều 2.** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là từ ngày 20/04/2026 đến ngày 30/04/2026.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN PHÚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 01.2026/SGD/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM

Trụ sở chính: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 3954 0600

Fax: 028. 3954 0598

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM
- Mã chứng khoán: SGD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 20/04/2026 đến ngày 30/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026 và đăng trên website Công ty.



Chân

- Nội dung hợp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đăng trên website Công ty.

Đề nghị CNVSDC 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 CNVSDC. *Chữ ký*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01.2026/SGD/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

