

Số: 136/SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 22/4/2026.

2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4).
231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh

3. **Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):**

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ:

Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ,...

* **Ghi chú:** Chương trình họp, các báo cáo và tài liệu khác của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 01/4/2026.

4. **Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán SMN) theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 27/3/2026 và người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền thông tin và kí, ghi rõ họ tên đầy đủ, đóng dấu tổ chức nếu có).

- Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHĐCĐ.

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Thời gian đăng ký dự họp: Từ ngày ra thông báo mời họp đến trước ngày 22/4/2026.

- Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự họp, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (nếu có) gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (MSDN: 0309902130) – số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38 300 312 (số máy lẻ 0). Email: ptchc@sobee.vn

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật (nếu có) cũng như các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
GIÁO DỤC
MIỀN NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Giấy CCCD / ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông / Bà:

Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành có tên sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh x vào ô vuông</i>
1	Ông Nguyễn Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Trần Lê Quang	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Ông Vũ Bá Hoà	UV HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/>
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	<input type="checkbox"/>

Nội dung uỷ quyền:

- Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

- Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền có giá trị khi đầy đủ chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận uỷ quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức uỷ quyền. Trường hợp uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên trên thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT.

Người được uỷ quyền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 4 năm 2026
Người dự hợp / uỷ quyền
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)