

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC-DẠY NGHỀ**

Số: 75./NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 74 /BB-HĐQT ngày 22/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

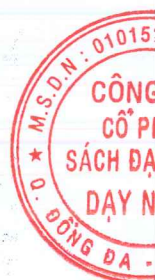
**Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:**

**1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: 18/05/2026
- Ngày họp dự kiến: 12/06/2026
- Địa điểm dự kiến: Hội trường 22/12 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Phường Ô Chợ Dừa – Hà Nội.

**2. Nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc.
- Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.



- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) và bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2030).
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN**

