

Số: 168/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam năm 2026 lập ngày 22/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 335.039.986.799đ / 403.300.000.000đ, đạt 83,1%.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.281.221.992đ / 9.500.000.000đ, đạt 13,5%.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 2,91% / 21,57%, đạt 13,5%.
- Đơn giá tiền lương: 39đ / 1.000đ tổng doanh thu, thu nhập.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán (đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền 2.000.000.000đ (hai tỷ đồng).
- Cổ tức: 5%/năm (từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
- Trích quỹ khen thưởng: 10%.

- Trích quỹ phúc lợi: 15%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

+ Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký, Người đại diện uỷ quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp; riêng thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm chức danh điều hành hoặc chức danh khác tại công ty được hạch toán vào chi phí không được trừ.

+ 5% lợi nhuận sau thuế.

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký, Người đại diện uỷ quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp; riêng thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm chức danh điều hành hoặc chức danh khác tại công ty được hạch toán vào chi phí không được trừ.

+ Tổng số tiền thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 không vượt quá 400 triệu đồng.

**Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 405.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000đ
- Tỷ lệ cổ tức: 5%/năm.

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi (đính kèm).

**Điều 9.** Uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu đối với khoản vay bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản ghi tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán:

- Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

- Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 10.** Chấp thuận tất cả các giao dịch, hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2026 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm:

<b><i>Stt</i></b>	<b><i>Đối tác, khách hàng</i></b>	<b><i>Mã số thuế</i></b>	<b><i>Giá trị giao dịch, hợp đồng / tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC năm 2025</i></b>
1	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam	0301232798	Bằng hoặc lớn hơn 35%
2	Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0100108543	Lớn hơn 10%
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	0100108543-006	Lớn hơn 10%
4	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	0301325347	Lớn hơn 10%
5	Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa)	0304132047	Bằng hoặc lớn hơn 35%
6	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu	3500661123	Bằng hoặc lớn hơn 35%
7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai	3600347538	Bằng hoặc lớn hơn 35%
8	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng	5800000752	Bằng hoặc lớn hơn 35%
9	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận	3400393632	Bằng hoặc lớn hơn 35%
10	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	0304952106	Lớn hơn 10%
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	0102222393	Lớn hơn 10%
12	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	0400568767	Lớn hơn 10%
13	Các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác		Bằng hoặc lớn hơn 35%

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông có tên sau đây do đã có đơn xin từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thành Anh
- Ông Trần Lê Quang

**Điều 12.** Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông có tên sau đây:

- Ông Phạm Văn Dũng
- Ông Đỗ Ngọc Sơn

**Điều 13.** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn, năng lực (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2026.

**Điều 14.** Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13 ‘để t/h’;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội ‘để b/c’;
- Cổ đông Cty (website sobee.vn);
- Lưu: HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thành Anh**

Số: 169/SMN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Tại hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

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

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 9 9 0 2 1 3 0

Mã chứng khoán: SMN

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 theo chương trình, nội dung và diễn biến chính cuộc họp như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

**1. Đại diện lãnh đạo công ty mẹ - NXBGD Việt Nam.**

**2. Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, gồm các thành viên có tên sau đây:**

- Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, uỷ viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lê Quang, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Bá Hoà, uỷ viên HĐQT độc lập

**3. Ban kiểm soát (BKS) công ty, gồm các thành viên có tên sau đây:**

- Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS
- Ông Phạm Duy Khánh, uỷ viên BKS
- Ông Nguyễn Ngọc Minh, uỷ viên BKS

**4. Ban điều hành công ty, gồm các thành viên có tên sau đây:**

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lê Quang, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng

### **5. Đại biểu tham dự:**

Tổng số đại biểu tham dự đại hội có 45/291 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 27/3/2026 đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, tương ứng 3.014.100 cổ phần, chiếm 68,42% cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông và người được ủy quyền tham dự hợp đính kèm).

## **II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (Biên bản lập lúc 8h27’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 35 cổ đông, tương ứng 2.944.300 cổ phần, chiếm 66,84% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 22/4/2026 là hợp pháp.

## **III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**

**2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được 100% cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua:**

#### **a. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Đỗ Thị Mai Anh, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

#### **b. Đoàn Thư ký gồm:**

- Bà Ngô Thị Tuyết Đào, chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Lê Nguyễn Thu Trang, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

#### **c. Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ
- Ông Phạm Duy Khánh, ủy viên BKS

- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Ông Bùi Tiến Hưng, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

### **3. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại đại hội:**

***100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại đại hội (đính kèm) và nhất trí biểu quyết thông qua.***

### **4. Tóm tắt diễn biến Đại hội như sau:**

**a.** Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

**b.** Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch 2026 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:
  - + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 335.039.986.799đ / 403.300.000.000đ, đạt 83,1%.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 1.281.221.992đ / 9.500.000.000đ, đạt 13,5%.
  - + Tỷ suất lợi nhuận: 2,91% / 21,57%, đạt 13,5%.
  - + Đơn giá tiền lương: 39đ / 1.000đ tổng doanh thu, thu nhập.
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:
  - + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 405.000.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng.
  - + Cổ tức: 5%/năm.

**c.** Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**d.** Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình của HĐQT và BKS xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu đối với khoản vay bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản ghi tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Hạn mức vay 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

- Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2026 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm:

<b><i>Stt</i></b>	<b><i>Đối tác, khách hàng</i></b>	<b><i>Mã số thuế</i></b>	<b><i>Giá trị giao dịch, hợp đồng / tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC năm 2025</i></b>
1	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam	0301232798	Bằng hoặc lớn hơn 35%
2	Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0100108543	Lớn hơn 10%
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	0100108543-006	Lớn hơn 10%
4	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	0301325347	Lớn hơn 10%
5	Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa)	0304132047	Bằng hoặc lớn hơn 35%
6	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu	3500661123	Bằng hoặc lớn hơn 35%
7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai	3600347538	Bằng hoặc lớn hơn 35%
8	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng	5800000752	Bằng hoặc lớn hơn 35%
9	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận	3400393632	Bằng hoặc lớn hơn 35%
10	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	0304952106	Lớn hơn 10%
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	0102222393	Lớn hơn 10%
12	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	0400568767	Lớn hơn 10%



13	Các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác	Bằng hoặc lớn hơn 35%
----	---	-----------------------

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông có tên sau đây do đã có đơn xin từ nhiệm: Ông Nguyễn Thành Anh và ông Trần Lê Quang.

- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và uỷ quyền HĐQT thực hiện.

- Giới thiệu danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông Đỗ Ngọc Sơn và ông Phạm Văn Dũng theo Công văn số 704/NXBGDVN-TCNS ngày 17/4/2026 của cổ đông lớn, công ty mẹ - NXBGD Việt Nam v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

**e.** Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phân thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

**f.** Ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự họp:

- Tổ chức: Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam (stt 289), đại diện là ông Phạm Văn Thắng, thành viên Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam phát biểu các nội dung theo Công văn số 738/NXBGDVN ngày 21/4/2026 của NXBGD Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

- Đại hội nhất trí thực hiện điều chỉnh nội dung biểu quyết theo đề nghị của cổ đông lớn – công ty mẹ NXBGD Việt Nam.

**g.** Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo kết quả biểu quyết (biên bản đính kèm), bầu cử (biên bản đính kèm).

## **5. Các vấn đề đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội:**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai các nội dung xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS công ty, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 36 phiếu, đại diện cho 3.014.100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là 35 phiếu, đại diện cho 3.014.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 02 phiếu, đại diện cho 8.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

***Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:***

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 335.039.986.799đ / 403.300.000.000đ, đạt 83,1%.

Lợi nhuận trước thuế: 1.281.221.992đ / 9.500.000.000đ, đạt 13,5%.

Tỷ suất lợi nhuận: 2,91% / 21,57%, đạt 13,5%.

Đơn giá tiền lương: 39đ / 1.000đ tổng doanh thu, thu nhập.

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 4:** Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**- Nội dung 5:** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền 2.000.000.000đ (hai tỷ đồng).

Cổ tức: 5%/năm (từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Trích quỹ khen thưởng: 10%.

Trích quỹ phúc lợi: 15%.

Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**- Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026

Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký, Người đại diện uỷ quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp; riêng thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm chức danh điều hành hoặc chức danh khác tại công ty được hạch toán vào chi phí không được trừ.

5% lợi nhuận sau thuế.

Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký, Người đại diện uỷ quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp; riêng thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm chức danh điều hành hoặc chức danh khác tại công ty được hạch toán vào chi phí không được trừ.

Tổng số tiền thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 không vượt quá 400 triệu đồng.

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 7:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 405.000.000.000đ

Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000đ

Tỷ lệ cổ tức: 5%/năm.

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 8:** Sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 9:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu đối với khoản vay bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản ghi tại báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 10:** Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2026

giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm:

<b>Stt</b>	<b>Đối tác, khách hàng</b>	<b>Mã số thuế</b>	<b>Giá trị giao dịch, hợp đồng / tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC năm 2025</b>
1	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam	0301232798	Bằng hoặc lớn hơn 35%
2	Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0100108543	Lớn hơn 10%
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	0100108543-006	Lớn hơn 10%
4	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	0301325347	Lớn hơn 10%
5	Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa)	0304132047	Bằng hoặc lớn hơn 35%
6	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu	3500661123	Bằng hoặc lớn hơn 35%
7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai	3600347538	Bằng hoặc lớn hơn 35%
8	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng	5800000752	Bằng hoặc lớn hơn 35%
9	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận	3400393632	Bằng hoặc lớn hơn 35%
10	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo dục Phương Nam	0304952106	Lớn hơn 10%
11	Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	0102222393	Lớn hơn 10%
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Giáo dục Đà Nẵng	0400568767	Lớn hơn 10%
13	Các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác		Bằng hoặc lớn hơn 35%

*Cổ đông lớn – NXBGD Việt Nam (sở hữu 2.340.000 cổ phần có quyền biểu quyết) và bà Đỗ Thị Mai Anh (sở hữu 15.500 cổ phần có quyền biểu quyết) có hai phiếu biểu quyết bị hạn chế biểu quyết tại nội dung 10, với tổng số cổ phần biểu quyết bị hạn chế là 2.355.500.*

+ Tổng số phiếu tán thành là 31 phiếu, đại diện cho 649.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,68% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 11:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông có tên sau đây do đã có đơn xin từ nhiệm:

Ông Nguyễn Thành Anh

Ông Trần Lê Quang

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 12:** Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông có tên sau đây:

Ông Phạm Văn Dũng

Ông Đỗ Ngọc Sơn

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

- **Nội dung 13:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Công ty kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn, năng lực (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2026.

+ Tổng số phiếu tán thành là 33 phiếu, đại diện cho 3.005.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

- Bà Ngô Thị Tuyết Đào – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**100% cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua.**

*Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày./.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Thị Tuyết Đào**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thành Anh**