



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2026.

Số: 2409B/2026/NQ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hoạt động Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa ngày 19/05/2022 và các phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Mã số DN: 4200535578, đăng ký lần đầu ngày 27/10/2003;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2026;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2409B/2026/BBH-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 thay thế cho Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2026 đã được thông qua tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026, bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chi tiết theo tờ trình số 2409/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày ngày 29/09/2026.

Điều 2: Chấp thuận thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 13/10/2026.

Điều 3: Giao cho Ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được toàn quyền thực hiện và quyết định các nội dung, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông (Bà) trong Ban Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
HÀNH SÁCH
KHÁNH HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
DN: C=VN, L=KHÁNH HÒA, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH
KHÁNH HÒA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:4200535578
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 13:37:37+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.0.2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CTY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
KHÁNH HÒA

HOÀNG THANH BÌNH