



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

Nha Trang, ngày 09 tháng 09 năm 2026

Số: 0909/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0206B/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0909/2026/BBH-HĐQT ngày 09/09/2026 sửa đổi, bổ sung Biên bản họp số 0206B/2026/BBH-HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm các tài liệu như sau:

TT	Tên tài liệu	Số lượng
1.	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	01 bản gốc
2.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200535578 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa (nay là Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) cấp lần đầu ngày 27/10/2003, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 15 ngày 23/09/2025.	01 bản sao
3.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2707/2026/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 27/07/2026 và Tờ trình số 2506/2026/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế cho phương án đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.	01 bản sao
4.	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0909B/2026/NQ-HĐQT ngày 09/09/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0206/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	01 bản sao
5.	Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0206A/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở	01 bản sao

	hữu nước ngoài; việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch và các vấn đề khác liên quan	
6.	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0909/2026/NQ-HĐQT ngày 09/09/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 0206B/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	01 bản sao
7.	Bản cáo bạch	01 bản gốc
8.	Điều lệ công ty và các Phụ lục sửa đổi có hiệu lực	01 bản sao
9.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2024 và Văn bản đính chính.	01 bản sao
10.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	01 bản sao
11.	Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026	01 bản gốc
12.	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty CP chứng khoán Beta số 0406/2026/HĐTV/KHX-BETA.	01 bản sao
13.	Giấy ủy quyền của Đại diện pháp luật của tổ chức tư vấn về việc ký hồ sơ liên quan (Hợp đồng, bản cáo bạch....)	01 bản gốc
14.	Thông báo về việc mở tài khoản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa do Giám đốc Chi nhánh ký xác nhận.	01 bản gốc
15.	Công văn cam kết của Hội đồng Quản trị:	
	a. Công văn số 001/2026/CV-HĐQT-KHX ngày 10/08/2026 về việc cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và Công văn số 7759/UBCK-PTTT của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa;	01 bản gốc
	b. Công văn số 002/2026/CV-HĐQT-KHX ngày 10/08/2026 về việc cam kết đăng ký chứng khoán; đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện các nội dung liên quan khác sau khi kết thúc đợt chào bán;	01 bản gốc
	c. Công văn số 003/2026/CV-HĐQT-KHX ngày 10/08/2026 về việc cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chưa được xóa án tích.	01 bản gốc

16.	Các tài liệu liên quan phương án sử dụng vốn a. Hợp đồng cho vay hạn mức số 192/2025-HĐCVHM/NHCT580-KHDNVVN ngày 11/07/2025; Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cho vay số 192/2026-HĐCV-SDDBS01/NHCT580-KHDNVVN ngày 10/07/2026. b. Hồ sơ hạch toán chi phí xây dựng, hàng hóa các Trung tâm sách đã mở trong năm 2024 và 2025. c. Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa của Nhà cung cấp. d. Nghị Quyết HĐQT số 3108/2026/NQ-HĐQT thông qua ngày 31/08/2026 (thông qua Tờ trình BGĐ số 3108/2026/TTr-BGĐ phê duyệt về việc sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 0104/2026/TTr- BGĐ về kế hoạch triển khai và dự kiến hiệu quả kinh doanh 03 Trung Tâm sách giai đoạn Quý IV/2026 và năm 2027). e. Hồ sơ pháp lý và tài liệu liên quan dự án Công ty CP Đầu tư Quốc tế C.S.Q.	Bản sao
	f. Công văn xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Bản gốc

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và /hoặc Giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật Công ty thực hiện các công việc cần thiết và ký kết toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan để triển khai và hoàn tất hồ sơ chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Các thành viên trong Ban Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: P.Pháp chế.

**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: 2026.09.10
18:00:53
+07'00'
Foxit PDF Editor Version:
12.0.2



HOÀNG THANH BÌNH

