

Số: 217/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI
HỌC - DẠY
NGHỀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
DN: C=VN, L="Số 187B phố Giảng Võ,
Phường Cát Linh, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0101517669, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ,
E=thuedoanhnghiepkt@gmail.com,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI
HỌC - DẠY NGHỀ
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-20 16:20:23
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

**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 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 215/BB-HĐQT ngày 19/10/2026

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: 09/11/2026
 - Ngày họp dự kiến: 07/12/2026
- Địa điểm dự kiến: [...] (sẽ thông báo sau trên tài liệu mời tham dự)
2. Nội dung họp tại Đại hội đồng công bất thường lần 1 năm 2026:
 - Miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông;
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế;
 - Thay đổi một số ngành nghề 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 VI (năm 2026 - 2030) 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 GDCK Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

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



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

