



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2026

Số: 1910/2026/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Thông qua nội dung, hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 Doanh nghiệp: 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 244/2026/NQ-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: Thông qua hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
3. Tờ trình số 2409/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2026 và danh sách đơn vị kiểm toán kèm theo
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời gian và đối tượng lấy ý kiến:

1. Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết được xác định theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/10/2026.
2. Ngày dự kiến gửi thông báo, phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo: 20/10/2026.
3. Thời hạn Công ty nhận phiếu lấy ý kiến: trước 17 giờ 00 phút ngày 31/10/2026, theo cách thức và địa chỉ nêu tại Thông báo và Phiếu lấy ý kiến.

Điều 3: Nội dung xin ý kiến là thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 2409/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2026. Phương án được đề xuất thay thế phương án tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Giao Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc gửi tài liệu, tiếp nhận và kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: 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 6;
- Lưu: 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.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:4200535578
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.10.21 16:29:02
+07'00'
Foxit PDF Editor Version:
12.0.2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG THANH BÌNH