

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX – NĂM 2025**

*Report of the 19th Annual General Meeting of Shareholders - 2025*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA**

**HO CHI MINH CITY BOOK DISTRIBUTION CORPORATION – FAHASA**

**(GCN ĐKKD 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 20/12/2005)**

*(Business registration certificate 0304132047 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 20, 2005)*

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 15/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

At 9:00 a.m on April 15<sup>th</sup>, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation - Fahasa was held at the Headquarters of Fahasa, No. 60-62 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

**I. Thành phần tham dự :**

**I. Participants:**

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.004.647 cổ phần , chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Fahasa.
- Shareholders present: shareholders owning and representing 12,004,647 shares, accounting for 94.14% of the total voting shares of Fahasa.

*(Theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025)*

*(According to the list of shareholders attending the 2025 General Meeting of Shareholders)*

**II. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :**

**II. Carry out procedures to conduct the Congress:**

**1. Báo cáo kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông :**

1. Report on checking the conditions for organizing the General Meeting of Shareholders:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Fahasa hội đủ các điều kiện tiến hành, các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Based on the current Enterprise Law, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Fahasa meets all conditions for holding, and shareholders present have the right to vote based on the number of shares owned and represented.

**2. Chủ tọa đoàn và Thư ký :**

2. Chairman and Secretary:



Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Fahasa ngày 26/2/2025, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

Based on the Resolution of the Board of Directors of Fahasa dated February 26<sup>th</sup>, 2025, the Board of Directors of Fahasa has appointed:

- Chủ tọa đoàn/ Presidium:
  - + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ
  - + Mr. Pham Minh Thuan - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Shareholders' Meeting
  - + Ông Phạm Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Mr. Pham Nam Thang - Vice Chairman of Board of Directors
  - + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Ms. Le Thi Thu Huyen - Vice Chairwoman of Board of Directors
- Thư ký Đại hội/ Secretary of the Congress :
  - + Ông Nguyễn Lanh – Trưởng ban/ Mr. Nguyen Lanh - Head of Department
  - + Ông Hồ Cao Trọng – Thành viên/ Mr. Ho Cao Trong – Member
- 3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Fahasa năm 2025 : Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- 3. Working regulations of Fahasa Annual General Meeting of Shareholders 2025: Shareholders present voted 100% unanimously to approve the Working Regulations of the General Meeting.  
(Tài liệu đính kèm) Attached documents
- 4. Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee :  
Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm những cổ đông :  
Shareholders voted 100% unanimously to elect a Counting Committee consisting of shareholders
  - + Bà Phan Thanh Thanh – Trưởng ban/ Ms. Phan Thanh Thanh – Head of Department
  - + Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh – Thành viên/ Ms. Huynh Thi Ngoc Linh – Member
- 5. Chương trình Đại hội : Congress Program
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty Fahasa năm 2024/ Fahasa Performance Summary Report in 2024
  - + Báo cáo của HĐQT năm 2024/ Board of Directors Report in 2024
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát/ Report of the Board of Supervisors
  - + Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024. Board of Directors' Report: Audited Financial Report 2024; Profit Distribution Plan for Fiscal Year 2024
  - + Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2025. Board of Directors' Report: Plan for 2025
  - + Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Report of the Board of Supervisors: Selecting an auditor for the financial statements in 2025
  - + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholders in 2025



Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.  
The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Meeting Agenda with 100% approval.

**III. Những nội dung Đại hội đã thảo luận và quyết nghị :**

**III. Congress discussed and resolved with The contents:**

**1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :**

**1. Report of the Board of Directors:**

Tổng kết hoạt động Công ty Fahasa năm 2024.

Summary of Fahasa Company's activities in 2024.

*(Báo cáo đính kèm) (Report attached)*

**2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024**

**2. Board of Directors Report in 2024**

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2024.

*Assessment of Fahasa business activities in 2024; Report on the implementation of the Resolution of the Shareholders' Meeting in 2024. Report on the activities of the Board of Directors in 2024; Results of monitoring the Company's management staff in 2024.*

*(Báo cáo đính kèm) (Report attached)*

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders :*

*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.*

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024/ Board of Supervisors Report in 2024**

Công tác kiểm soát năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2024.

*Supervisors operation in 2024, appraisal of Financial Report in 2024, monitoring results for members of the Board of Directors and the Company's Executive Board in 2024.*

*(Báo cáo đính kèm) (Report attached)*

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders:*

*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.*

**4. Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2024 đã kiểm toán**

**4. Audited Financial Statement of Fahasa Company in 2024**

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Audited Company Financial Report in 2024, some criterias





<b>Chỉ tiêu Criteria</b>	<b>Thực hiện năm 2024 Implementation 2024</b>
Vốn điều lệ bình quân Average charter capital	127.514.620.000
Tổng doanh thu Total revenue	4.002.997.433.474
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	71.207.786.944
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	56.698.999.555
Nộp Ngân sách Submitting the Budget	66.161.698.575
Thù lao HĐQT & BKS Board of Directors and Supervisory Board Remuneration	2.828.000.000

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Audited Consolidated Financial Statements for 2024, some criterias

<b>Chỉ tiêu Criteria</b>	<b>Thực hiện năm 2024 Implementation 2024</b>
Tổng doanh thu Total revenue	4.097.329.668.794
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	72.523.946.612

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders:*

*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.*

#### **5. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024 :**

#### **5. Profit distribution plan in 2024**

<b>Chỉ tiêu Criteria</b>	<b>Số tiền (VND) Amount (VND)</b>
<b>1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b> <b>1. Distributed profit after corporate income tax</b>	<b>56.698.999.555</b>
<b>2. Phân phối Lợi nhuận:</b> <b>2. Profit Distribution:</b>	<b>56.698.999.555</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD/ Extract from Production and Business Development Investment Fund	16.736.668.089
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi/ Extract from Reward and Welfare Fund	17.009.699.866
- Chia cổ tức 18%/ Dividend 18%	22.952.631.600



*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Voting results of the General Meeting of Shareholders: :*

*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present.*

## **6. Phương án chia cổ tức niên độ 2024/ Dividend payment plan for fiscal year 2024**

- Vốn điều lệ năm 2024/ Charter capital 2024 : 127.514.620.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức/ Profit for dividend : 22.952.631.600 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ - Dividend / capital ratio : 18%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền/ Payment method: Payment in cash
- Thực hiện/ Performing :
  - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 : Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%; Số cổ tức đã tạm ứng 7.650.877.200 đồng; Thời gian đã thực hiện tháng 9/2024;
  - + 1st interim dividend payment in 2024: Interim dividend payment rate 6%; Interim dividend payment amount 7,650,877,200 VND; Implementation date September 2024;
  - + Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2024/ Dividend payment for the second period of 2024 :  
Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2024/ Dividend rate for the second period of 2024 : 12%  
Số cổ tức đợt 2 năm 2024/ Second dividend payment in 2024 : 15.301.754.400 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 năm 2024/ Last registration date to exercise the right to receive dividends for the 2nd period of 2024 : 6/5/2025

Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2024/ Expected time for dividend payment Phase 2 2024 : 15/5/2025

- Ủy quyền/ Authority :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

*The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors of Fahasa to pay dividends for fiscal year 2024 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Voting results of the General Meeting of Shareholders:*

*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present*

## **7. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2025**

### **7. Board of Directors' Report: Plan for 2025**

#### **1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025/ Key financial indicators for 2025 :**



Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện năm 2024 Implementation in 2024	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025	Tỷ lệ KH2024/ TH2023 Ratio 2024 Plan/ 2023 Achieved
Vốn điều lệ Charter capital	127.514.620.000	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu Total revenue	4.002.997.433.474	4.200.000.000.000	105%
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	71.207.786.944	73.000.000.000	103%
Tỷ lệ cổ tức Dividend rate	18%	18%	100%

## 2. Ủy quyền/ Authorization :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty: căn cứ diễn biến tình hình thực tế của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2025 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

The General Meeting of Shareholders of Fahasa authorizes the Board of Directors of the Company to: based on the actual developments of the market situation affecting the Company's operations during the year to decide to adjust the Business Plan - financial indicators for 2025 to suit the reality (increase or decrease).

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Voting results of the General Meeting of Shareholders:*

*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present*

**8. Tờ trình của Ban kiểm soát/ Report of the Board of Supervisors :** Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Fahasa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Fahasa :  
Select an independent auditing organization to audit the Financial Statements of Fahasa in 2025. Authorize the Board of Directors of Fahasa to select one of the following auditing companies to audit the Financial Statements of Fahasa in 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM AISC/ AISC Ho Chi Minh City Auditing and Informatics Services Company Limited
2. Công ty TNHH DV Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam AASC/ AASC Southern Auditing and Accounting Consulting Services Co., Ltd.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ A&C Auditing and Consulting Company Limited

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Voting results of the General Meeting of Shareholders:*



*Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

*Voting in favor: 12,004,647 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders present*

**9. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

The General Meeting of Shareholders resolved to assign the Board of Directors of Fahasa to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter.

**Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.**

The congress ended at 10:45 a.m. the same day.

**Biên bản này gồm 4 trang đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2025 và được nhất trí 100% thông qua với các nội dung nêu trên.**

This 4-page minutes was read in the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Fahasa and was unanimously approved with the above contents.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA**

**FAHASA COMPANY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**THƯ KÝ/ SECRETARY**

Nguyễn Lanh

**CHỦ TỌA/ HOST**

Hồ Cao Trọng



*Phạm Minh Thuận*





