

Trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Cẩm
Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400463362 đăng ký lần đầu
ngày 02/4/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 07/09/2023
Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng

+

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 14 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Diễn biến Đại hội:

Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 h 30 phút:
- + Tổng số cổ đông Công ty : **228** cổ đông, tương ứng **1.925.658** cổ phần.
- + Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội là **27** cổ đông, tương ứng: **1.658.224** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ **86,11%** vốn điều lệ Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện được tiến hành.

1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Đại biểu NXBGD Việt Nam:

- Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên Hội đồng Thành viên - NXBGDVN

Đại biểu NXBGD tại TP. Đà Nẵng:

- Ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và sự hiện diện của thành viên HĐQT, BKS, BDH Công ty và Quý cổ đông.

2. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn

- Chủ tịch đoàn :

- + Ông Ông Thừa Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- + Ông Lý Xuân Hoàn - Giám đốc điều hành Công ty.

- Thư ký đoàn:

- + Ông Trần Đảm Nhiệm - Trưởng phòng Xuất bản - In Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đoàn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **1.658.224** cổ phần, chiếm **86,11 %** số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ông Lý Xuân Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Chương trình đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Chương trình đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **1.658.224** cổ phần, chiếm **86,11 %** số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

3.1. Ông Ông Thừa Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026. *(Theo báo cáo đính kèm)*

3.2. Ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2025, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2026. *(Theo báo cáo đính kèm)*

3.3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. *(Theo báo cáo đính kèm)*

4. Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông

4.1 Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN:

- Thay mặt lãnh đạo NXBGDVN, biểu dương kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2025. Mặc dù năm 2025, công ty còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên, cổ tức năm 2025 công ty đã chi trả 15% đạt 125% so với kế hoạch. Đây là một chỉ tiêu được NXBGD đánh giá cao cũng như sự hài lòng của Quý cổ đông.

- Năm 2026, theo chủ trương mới của Bộ GD&ĐT sẽ phát hành một bộ SGK thống nhất, điều này dẫn đến ảnh hưởng chung của các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN nói chung và

công ty nói riêng. Đề nghị công ty luôn luôn bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để điều chỉnh nội dung cho phù hợp để phát hành trong thời gian đến.

- Đề nghị Công ty bám sát chỉ đạo chung của NXBGDVN, theo dõi tiến độ in phát hành của SGK, SBT của NXBGDVN; đồng thời thực hiện tốt chỉ đạo của NXBGDVN về phân luồng, phê duyệt các đề tài STK cho các đơn vị thành viên thuộc NXBGDVN. NXBGD luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thành viên phát triển ổn định, bền vững trong đó có Công ty CP Sách giáo dục Đà Nẵng.

- Hiện nay chưa có dấu hiệu thay đổi lớn về nội dung SGK nên công ty yên tâm, tiếp tục duy trì mở rộng quan hệ với các cơ sở đào tạo, các đối tác trên toàn quốc; kết nối với các công ty DVXBGD để tổ chức bản thảo, in và phát hành, trên tinh thần 2 bên cùng có lợi và phát triển bền vững.

- Đề nghị công ty tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ trong Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, tập thể cán bộ nhân viên và người lao động; kiện toàn bộ máy ổn định để tạo động lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả.

Phát biểu đáp từ của Chủ tịch Đoàn:

- Ông Ông Thừa Phú: Xin cảm ơn ý kiến phát biểu chia sẻ đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tùng. Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và cố gắng khắc phục hạn chế, khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

4.2 Ý kiến phát biểu của cổ đông:

+ Ông Dương Khánh Vinh – cổ đông:

- Hiện nay công ty đang có nguồn vốn nhàn rỗi, đề nghị Công ty xem xét chuyển hướng đầu tư dựa trên dòng tiền (bất động sản, cổ phiếu...) để đem lại hiệu quả.

Phát biểu đáp từ của Chủ tịch Đoàn:

Ông Lý Xuân Hoàn : Xin cảm ơn ý kiến của ông Vinh, và sẽ nghiên cứu, xem xét ý kiến của cổ đông để triển khai thực hiện.

5. Chủ tịch Đoàn báo cáo các nội dung trình ĐHĐCĐ và xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

5.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 52/BC-HDQT-DAE)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2026. (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Giám đốc tại Đại hội số 53/BC-BGD-DAE)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2026. (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 54/BC-BKS-DAE)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD-DAE ngày 14/4/2026)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5.5. Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch SXKD, phân chia lợi nhuận năm 2026. (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD-DAE ngày 14/4/2026)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5.6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026. (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD-DAE ngày 14/4/2026)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5.7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD-DAE ngày 14/4/2026)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký: Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.658.224 cổ phần, chiếm 86,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Ông Ông Thừa Phú: thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.

8. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.



Ông Thừa Phú

THƯ KÝ

A blue ink handwritten signature.

Trần Đảm Nhiệm

