| CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN  **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**    Số: 01/2025/STH/NQ-ĐHĐCĐ  (DỰ THẢO) | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025* |
| --- | --- |

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2025,

##### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT).

**Điều 2**: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC-BTGĐ).

**Điều 3**: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS).

**Điều 4**: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Năm 2024** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tài sản tại 31/12 | 213.854.503.130 |
| 2 | Nợ phải trả tại 31/12 | 14.673.139.130 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu tại 31/12 | 199.181.364.000 |
| 4 | Doanh thu thuần | 27.334.111.010 |
| 5 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 746.266.604 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 1.279.870.211 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | 1.279.870.211 |
| 8 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 66 |

**Điều 5**: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT).

4.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 149.760.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2024: 49.920.000 đồng**.**

4.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 158.760.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2025: 52.908.000 đồng.

**Điều 6:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT).Cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

| **STT** | **Kế hoạch** | **Năm 2025** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu thuần (đồng) | 35.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | 1.600.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 1.280.000.000 |
| 4 | Vốn điều lệ (đồng) | 195.000.000.000 |
| 5 | Cổ tức (%) | 0% |

Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 8**: Thông qua việc bổ sửa đổi, sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT)

**Điều 9**: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2023-2027:

| **STT** | **Họ và tên** | **Chức danh** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Minh | Thành viên BKS |
| 2 | Nguyễn Thị Như Thùy | Thành viên BKS |
| 3 | Hoàng Thị Lan | Thành viên BKS |

**Điều 10**: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 11**: Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris. (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án*“Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)”* của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (*mã số doanh nghiệp số 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 24/6/2024*)liên quan đến “*Trường Mầm non Iris*” và “*Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris*” (*sau đây gọi tắt là “****Trường Iris****”*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần Dự án Trường Iris nói trên mà không cần phải xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 12**: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Tỷ lệ** | **Số tiền**  **(đồng)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế |  | 1.279.870.211 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp |  |  |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế |  | 1.279.870.211 |
| 4 | Phân phối lợi nhuận |  |  |
| *-* | *Quỹ Thưởng Ban Điều Hành* | *0%* | *0* |
| *-* | *Quỹ Đầu Tư Phát Triển* | *0%* | *0* |
| *-* | *Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi* | *0%* | *0* |
| *-* | *Lợi nhuận chia cổ tức* | *0%* | *0* |
| 5 | Lợi nhuận để lại từ các năm trước |  | 2.202.346.314 |
| 6 | Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 |  | 3.482.216.525 |
| 7 | Đề nghị chia cổ tức | 0% | 0 |

**Điều 13:** **Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

| ***Nơi nhận****:*  *-* Các cổ đông, Website;  - UBCKNN, SGDCK Hà Nội;   * + - Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;     - Lưu: VT. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **Nguyễn Nam Tiến** |
| --- | --- |

| THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS    **No.: 01/2025/STH/NQ-GMS (DRAFT)** | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness**    *Thai Nguyen, April 15, 2025* |
| --- | --- |

## **RESOLUTION**

**2025 Annual General Meeting of Shareholders**  
**Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;  
Pursuant to the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;  
Pursuant to the Ballot Counting Minutes of the 2025 AGM;  
Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/2025/STH/BB-GMS dated April 15, 2025;*

**THE GENERAL MEETING RESOLVES:**

Article 1: Approval of the Board of Directors’ (BoD) Report on 2024 operations and 2025 orientation (per Report No. 01/2025/STH/BC-HĐQT).

Article 2: Approval of the Executive Board’s Report on 2024 operations and 2025 plan (per Report No. 02/2025/STH/BC-BTGĐ).

Article 3: Approval of the Supervisory Board’s 2024 performance report and 2025 plan (per Report No. 03/2025/STH/BC-BKS).

Article 4: Approval of the audited financial statements for 2024 (per Proposal No. 01/2025/STH/TTr-HĐQT).

**The financial statements audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. Summary of key figures**:

| **No.** | **Item** | **2024 (VND)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Total assets (as of 31/12) | 213.854.503.130 |
| 2 | Liabilities (as of 31/12) | 14.673.139.130 |
| 3 | Owner’s equity (as of 31/12) | 199.181.364.000 |
| 4 | Net revenue | 27.334.111.010 |
| 5 | Net profit from business | 746.266.604 |
| 6 | Profit before tax | 1.279.870.211 |
| 7 | Profit after tax | 1.279.870.211 |
| 8 | Basic earnings per share (VND) | 66 |

### **Article 5: Approval of remuneration finalization for 2024 and projected remuneration for BoD and Supervisory Board in 2025 (per Proposal No. 02/2025/STH/TTr-HĐQT).**

* **2024 Remuneration:**
  + BoD: VND 149,760,000
  + Supervisory Board: VND 49,920,000
* **2025 Estimated Remuneration:**
  + BoD: VND 158,760,000
  + Supervisory Board: VND 52,908,000

**Article 6: Authorization for the BoD to select an auditing firm for the 2025 financial statements audit (per Proposal No. 03/2025/STH/TTr-HĐQT).  
Selected firm:** Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd.

### **Article 7: Approval of the 2025 business and investment plan (per Proposal No. 04/2025/STH/TTr-HĐQT). Estimated:**

| **No** | **Plan** | **Year 2025 (VND)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Net revenue | 35.000.000.000 |
| 2 | Profit before tax | 1.600.000.000 |
| 3 | Profit after tax | 1.280.000.000 |
| 4 | Charter capital | 195.000.000.000 |
| 5 | Dividend rate | 0% |

Continue implementation of the investment policy for constructing the new headquarters – Thai Hung Complex Tower project, as approved by the 2022 Annual General Meeting.

**Article 8: Approval of the amendment and supplementation of business lines and the amendment of the Company’s Charter (per Proposal No. 05/2025/STH/TTr-HĐQT).**

### **Article 9:Approval of dismissal and replacement election of Supervisory Board member for 2023–2027 term (per Proposal No. 06/2025/STH/TTr-HĐQT).**

* Dismissal: **Ms. Nguyen Thi Lan Huong**, effective April 15, 2025
* Replacement: **Ms. Hoang Thi Lan**

**New Supervisory Board:**

| **No.** | **Name** | **Position** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyen Thi Minh | Member |
| 2 | Nguyen Thi Nhu Thuy | Member |
| 3 | Hoang Thi Lan | Member |

**Article 10: Approval for a shareholder to acquire over 25% of charter capital without a public offer (per Proposal No. 07/2025/STH/TTr-HĐQT).**

**Article 11: Approval of the acquisition of a portion of the “Thai Hung Eco City New Urban Area” project related to Iris Kindergarten, Primary School, Lower Secondary School, and Upper Secondary School (as per Proposal No. 08/2025/STH/TTr-BOD).**

Specifically:

Approval of the policy to acquire a portion of the “Thai Hung Eco City New Urban Area Project (a complex of commercial, service, educational, and residential facilities in Gia Sang)” owned by Thai Hung Trading Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 4600310787 issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Thai Nguyen Province on March 28, 2003, and amended for the 23rd time on June 24, 2024), relating to “Iris Kindergarten” and “Iris Primary, Lower Secondary, and Upper Secondary School” (hereinafter collectively referred to as “Iris School”).  
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Executive Board of the Company to negotiate and sign agreements and contracts to complete the acquisition of the above-mentioned portion of the Iris School Project without further approval from the General Meeting of Shareholders.  
The Board of Directors shall be responsible for reporting on the implementation progress at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders.

### **Article 12: Approval of 2024 profit distribution plan (per Proposal No. 09/2025/STH/TTr-HĐQT):**

| **No.** | **Item** | **Rate (%)** | **Amount (VND)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profit before tax |  | 1.279.870.211 |
| 2 | Corporate income tax |  |  |
| 3 | Profit after tax |  | 1.279.870.211 |
| 4 | Profit distribution |  |  |
| *-* | - Executive bonus fund |  |  |
| *-* | - Development investment fund | *36%* | *464.211.628* |
| *-* | - Reward and welfare fund | *0%* | *0* |
| *-* | - Dividend payment | *0%* | *0* |
| 5 | Retained earnings from prior years |  | 2.202.346.314 |
| 6 | Total accumulated profit till 2024 |  | 3.482.216.525 |
| 7 | Proposed dividend distribution | 0% | 0 |

### **Article 13: Execution**

All shareholders, members of the BoD, Executive Board, department heads and deputy heads are responsible for executing this Resolution in accordance with applicable laws, the Company Charter and the contents of the Reports and Proposals approved in the Minutes of the General Meeting of Shareholders above.

This Resolution was unanimously approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company and takes effect from the date of signing.

| **Recipients:**  - Shareholders, Company website  - SSC, Hanoi Stock Exchange  - BoD, Executive Board, Supervisory Board  - Archive: Office | **ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING CHAIRMAN**  **Nguyen Nam Tien** |
| --- | --- |