CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA
HO CHI MINH CITY BOOK DISTRIBUTION CORPORATION – FAHASA

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v : Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ;
Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Re: Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations;
Amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – FAHASA
To: The General Meeting of Shareholders
Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020 ;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV Legislature, on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019 ;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, XIV Legislature, on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Pursuant to Decision No. 36/2025/QD-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister on the promulgation of the Vietnam Standard Industrial Classification.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa
Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations and the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
Pursuant to the actual operational situation of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendments to the Internal Corporate Governance Regulations and the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA.

Nội dung sửa đổi như sau :
The amendments are as follows:

1. **Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa :**

1. *Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA:*

Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành *Current provisions of the Internal Corporate Governance Regulations*	**Nội dung sửa đổi** *Amended provisions*	**Căn cứ** *Legal basis*
Điều 42. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT *Article 42. Number, term and structure of members of the Board of Directors* 3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau : *3. Structure of the Board of Directors as follows:* a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. *a. The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of Board members are non-executive members. The Company shall limit to the maximum extent members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in order to ensure the independence of the Board of Directors.*	Điều 42. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT *Article 42. Number, term and structure of members of the Board of Directors* 3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau : *3. Structure of the Board of Directors as follows:* a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 2 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. *a. The structure of the Board of Directors must ensure that there are at least two (02) non-executive members of the Board of Directors. The Company shall limit to the maximum extent members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in order to ensure the independence of the Board of Directors.*	Sửa đổi phù hợp với Điều 276 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. *Amended in accordance with Article 276 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

2. **Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Phát hành sách**

TP.HCM – Fahasa :

2. Amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – FAHASA:

Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành *Current provisions of the Regulations on the Operation of the Board of Directors*	**Nội dung sửa đổi** *Amended provisions*	**Căn cứ** *Legal basis*
Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên HĐQT *Article 6. Number, term and structure of members of the Board of Directors* 4. Cơ cấu thành viên HĐQT : *4. Structure of the Board of Directors:* Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. *The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of Board members are non-executive members. The Company shall limit to the maximum extent members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in order to ensure the independence of the Board of Directors.*	Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT *Article 6. Number, term and structure of members of the Board of Directors* 4. Cơ cấu thành viên HĐQT : *4. Structure of the Board of Directors:* Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 2 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. *The structure of the Board of Directors must ensure that there are at least two (02) non-executive members of the Board of Directors. The Company shall limit to the maximum extent members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in order to ensure the independence of the Board of Directors.*	Sửa đổi phù hợp với Điều 276 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. *Amended in accordance with Article 276 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 29, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FAHASA

PHẠM MINH THUẬN