CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP. HCM – FAHASA
Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company (FAHASA)
60 – 62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
60 – 62 Le Loi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795
Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

Dự thảo *Draft*

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA NĂM 2026

Regulations on the Organization and Operation of the General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company – FAHASA in 2026

Căn cứ:
Legal basis:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments and supplements;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments and supplements;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
  Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and its amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA;
  Charter on Organization and Operation of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company – FAHASA;
- Quy định của pháp luật hiện hành.
  Applicable provisions of current laws and regulations.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2026 tổ chức ngày 29/4/2026 thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:
The Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company – FAHASA in 2026, held on April 29, 2026, shall be conducted in accordance with the following working regulations:

MỤC ĐÍCH

Purpose

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

To ensure that procedures, rules of conduct and voting at the Annual General Meeting of Shareholders of FAHASA are conducted in accordance with regulations and successfully.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall reflect the unified will of the shareholders, meet the expectations and protect the interests of shareholders, and comply with applicable laws.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Subjects and scope

Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa (sau đây gọi tắt là "Đại biểu") và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa đều phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Applicable subjects: All shareholders, authorized representatives of shareholders holding shares of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company – FAHASA (hereinafter referred to as "Delegates"), and invited guests attending the Annual General Meeting of Shareholders must comply with this Regulation, the Company Charter and applicable laws.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa.

Scope of application: This Regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company – FAHASA.

NỘI DUNG QUY CHẾ

Content of the Regulations

Điều 1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Article 1. Conditions for convening the General Meeting of Shareholders

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall proceed when attending shareholders represent more than 50% of the total voting rights.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

If the first meeting does not meet the quorum requirement as stipulated in Clause 1 Article 19 of the Company Charter, the invitation for the second meeting shall be sent within 30 days from the scheduled date of the first meeting.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
The second meeting shall proceed when attending shareholders represent at least 33% of the total voting rights.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
If the second meeting does not meet the quorum requirement as stipulated in Clause 2 Article 19 of the Company Charter, the invitation for the third meeting shall be sent within 30 days from the scheduled date of the second meeting.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
The third meeting of the General Meeting of Shareholders shall proceed regardless of the number of voting rights represented by attending shareholders.

Điều 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội
Article 2. Eligibility of shareholders to attend the Meeting

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 31/3/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
Shareholders with voting rights according to the shareholder list finalized on March 31, 2026 are entitled to attend the General Meeting of Shareholders either in person or through authorized representatives.

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
If more than one authorized representative is appointed in accordance with the law, the number of shares represented by each representative must be clearly specified.

Điều 3. Khách mời tại Đại hội
Article 3. Guests attending the Meeting

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
Guests include Company executives, invited guests, and members of the organizing committee who are not shareholders but are invited to attend the Meeting.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).
Guests are not permitted to speak at the Meeting unless invited by the Chairperson or approved in advance by the organizing committee and the Chairperson.

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
Article 4. Shareholders attending the General Meeting of Shareholders

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
   All shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company – FAHASA have the right to attend the General Meeting of Shareholders.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; đại biểu khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ toạ.
Delegates must complete registration procedures with the organizing committee upon entering the meeting room; when leaving the hall, delegates must inform the Secretariat and obtain the consent of the Chairperson.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, đại biểu tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa và giữ trật tự Đại hội.
During the meeting, delegates must comply with the instructions of the Chairperson and maintain order.
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.
Smoking is prohibited in the meeting room; private conversations and the use of mobile phones during the meeting are not allowed. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.
5. Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
Delegates arriving late may register and immediately participate and vote at the meeting. The Chairperson is not responsible for suspending the meeting for late delegates to register; voting results conducted before their arrival remain valid.

Điều 5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa
Article 5. Chairperson and the Presiding Committee

Chủ tọa đoàn gồm 3 người, bao gồm 1 Chủ tịch và 2 thành viên.
The Presiding Committee consists of three persons, including one Chairperson and two members.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
The Chairman of the Board of Directors shall preside over the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
The Chairperson has the authority to take necessary measures to conduct the meeting in an orderly and appropriate manner in accordance with the approved agenda and reflecting the will of the majority of participants.

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
Responsibilities of the Presiding Committee:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được thông qua.

To preside over the activities of the General Meeting of Shareholders according to the approved agenda.

b. Hướng dẫn các đại biểu thảo luận các nội dung trong chương trình.
To guide delegates in discussing the matters included in the agenda.

c. Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
To present drafts and conclusions on matters that require voting.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
To respond to questions raised by the Meeting.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.
To resolve issues arising during the Meeting.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
Working principle of the Presiding Committee: collective leadership, democratic centralism and decisions made by majority vote.

Điều 6. Ban Thư ký
Article 6. Secretariat

1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa đoàn chỉ định và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
   The Secretariat consists of two members appointed by the Presiding Committee and is responsible to the Presiding Committee and the General Meeting of Shareholders.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
   Responsibilities of the Secretariat:

a. Hỗ trợ Chủ tọa kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp khi cần.
To assist the Chairperson in verifying the eligibility of shareholders and their representatives when necessary.

b. Hỗ trợ công bố các văn kiện, kết luận và nghị quyết của Đại hội.
To assist in announcing documents, conclusions and resolutions of the Meeting.

c. Tiếp nhận và rà soát các phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu và trình Chủ tọa quyết định.
To receive and review requests for speeches from delegates and submit them to the Chairperson for decision.

d. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp.
To record accurately and fully the proceedings of the Meeting in the Minutes.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
To draft the resolutions adopted at the Meeting.

Điều 7. Ban kiểm phiếu
Article 7. Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người, gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
   The Vote Counting Committee consists of three members, including one Head and two members nominated by the Chairperson and approved by the Meeting.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
Responsibilities of the Vote Counting Committee:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
To explain the principles, rules and procedures of voting and elections.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ.
To be accountable to the Presiding Committee and the General Meeting of Shareholders.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng vấn đề.
To accurately determine the voting results for each matter.
- Thông báo kết quả cho Ban Thư ký và lập Biên bản kiểm phiếu.
To report voting results to the Secretariat and prepare vote counting minutes.
- Xem xét và báo cáo các trường hợp vi phạm hoặc khiếu nại về kết quả biểu quyết.
To review and report violations or complaints relating to voting results.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu
Article 8. Delegate Eligibility Verification Committee

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 2 người, bao gồm 1 Trưởng ban và 1 thành viên do Chủ tọa giới thiệu.
The Delegate Eligibility Verification Committee consists of two members, including one Head and one member nominated by the Chairperson.
2. Nhiệm vụ của Ban:
Responsibilities of the Committee:

- Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
To verify the eligibility of shareholders and their representatives attending the Meeting.
- Báo cáo với Đại hội về số lượng cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.
To report to the Meeting on the number of attending shareholders and the quorum conditions.
- Tham gia kiểm phiếu các nội dung trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.
To assist in vote counting for preliminary matters before the establishment of the Vote Counting Committee.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội
Article 9. Discussion at the Meeting

1. Nguyên tắc: việc thảo luận chỉ thực hiện trong phạm vi chương trình Đại hội. Đại biểu muốn phát biểu phải giơ tay và được Chủ tọa mời.
Principle: discussions shall be limited to matters included in the Meeting agenda. Delegates wishing to speak must raise their hands and be invited by the Chairperson.
2. Giải đáp ý kiến: Chủ tọa hoặc người được chỉ định sẽ trả lời các câu hỏi của đại biểu.
Responses: the Chairperson or a designated person will respond to delegates' questions.

Trường hợp do giới hạn thời gian, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Due to time limitations, questions not answered during the Meeting will be addressed later by the Company.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

Article 10. Voting at the Meeting

1. Nguyên tắc: tất cả các vấn đề trong chương trình được thảo luận và biểu quyết công khai.

   Principle: all matters in the agenda shall be discussed and voted on publicly.

Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử do Công ty in và phát cho đại biểu.

Voting cards and ballots are printed and distributed by the Company to delegates.

2. Cách thức biểu quyết: đại biểu giơ thẻ biểu quyết để thể hiện Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

   Voting method: delegates raise their voting cards to indicate approval, disapproval or abstention.

3. Thể lệ biểu quyết: mỗi cổ phần phổ thông tương đương một quyền biểu quyết.

   Voting rule: each ordinary share represents one voting right.

   3.1. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty : 12.751.462 cổ phần.

   3.1. Total voting shares of the Company: 12,751,462 shares.

   3.2. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại Điều 6 - mục 3.3 Quy chế này.

   3.2. Matters shall be approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) when they are endorsed by shareholders representing more than 50% of the total voting rights of all attending shareholders, except for the cases specified in Article 6 - Clause 3.3 of this Regulation.

   3.3. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty; Tổ chức lại hay giải thể Công ty; Gia hạn hoạt động Công ty.

   3.3. The following matters shall be approved when they are endorsed by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of all attending shareholders: classes of shares and the total number of shares of each class; changes to business lines, industries, and fields of operation; changes to the Company's management organizational structure; investment projects or sale of assets with a value equal to or exceeding 35% of the total asset value as recorded in the Company's most recently audited financial statements; reorganization or dissolution of the Company; extension of the Company's operation term.

Điều 11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Article 11. Election of the Board of Directors and the Supervisory Board

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử do Đại hội thông qua.
The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted in accordance with the Election Regulations approved by the Meeting.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Article 12. Minutes of the General Meeting of Shareholders

Tất cả nội dung của Đại hội phải được ghi vào Biên bản họp. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
All proceedings of the Meeting must be recorded in the Minutes, which shall be read and approved before the closing of the Meeting.

Điều 13. Thực hiện
Article 13. Implementation

Tất cả đại biểu, người đại diện và khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.
All delegates, representatives and guests attending the Meeting must comply with this Regulation and relevant legal provisions.

Các nội dung không quy định tại Quy chế này được áp dụng theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.
Matters not specified in this Regulation shall comply with the Company Charter, the Law on Enterprises and other applicable laws.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 29, 2026
T/M 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