

Số: 25/2026/TB-SAVINA
No.: 25/2026/TB-SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 03, 2026

THÔNG BÁO
NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(*Re: Record date for exercising the right
to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026*)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Đồng kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
To: - *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
Cc: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Hanoi Stock Exchange*

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
Name of the securities-issuing organization: Vietnam Books Joint Stock Company

Tên giao dịch: SAVINA

Trading name: SAVINA

Trụ sở chính: Số 44, phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Head office: No. 44, Trang Tien Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City

Điện thoại: (84 24) – 38257857 Fax: (84 24) - 39341591

Telephone: (84 24) – 38257857 Fax: (84 24) – 39341591

Công ty cổ phần Sách Việt Nam thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Vietnam Books Joint Stock Company hereby notifies Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of securities holders for the following securities:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
Name of securities: Shares of VIETNAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán: VNB
Securities code: VNB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of securities: Common shares



Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
Sàn giao dịch: UPCOM
Trading platform: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2026
Record date: April 24, 2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

1. Reason and purpose: To exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) 2026.

2. Nội dung cụ thể :

2. Specific details:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- *Execution ratio: 01 common share – 01 voting right*
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- *Meeting time: To be announced by the Company.*
- Địa điểm và hình thức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- *Meeting venue and form: To be announced by the Company.*
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- *Meeting agenda: To approve matters under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law, the Charter, and the Company’s regulations.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần Sách Việt Nam danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng giao tiếp điện tử tại đường link: <https://tcph.vsd.vn>

Vietnam Books Joint Stock Company kindly requests VSDC to prepare and send the list of securities holders as of the above record date to the Company via the electronic portal at: <https://tcph.vsd.vn>

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- *As above;*
- Lưu VT.
- *Save Archive*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

GENERAL DIRECTOR



TRẦN LÊ PHƯƠNG

TRAN LE PHUONG



Handwritten initials/signature in blue ink.

Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Văn bản công bố thông tin.

Enclosed Documents:

1. Resolution of the Board of Directors on finalizing the list of securities holders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026.
2. Information disclosure document.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
VIETNAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-SAVINA

No.: 03/2026/NQ-HDQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 03, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Finalization of the List of Securities Holders for Exercising the Right to Attend
the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”);
- Pursuant to the Charter of Vietnam Books Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị được lập ngày 03 tháng 04 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of vote counting on the opinions of the members of the Board of Directors dated 03/04/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.
- Pursuant to the actual situation of the Company.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty với các thông tin chính như sau:



35

Article 1: Approval of the finalization of the List of securities holders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) 2026 of the Company with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/04/2026**.
- Record date: **April 24, 2026**.

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Shareholders whose names appear in the List of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date shall be entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Meeting time: *To be announced by the Company.*
- Địa điểm và hình thức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Meeting venue and form: *To be announced by the Company.*
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Meeting agenda: *To approve matters under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law, the Charter, and the Company’s regulations.*

Điều 2: Triển khai thực hiện

Article 2: Implementation

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty tại VSDC theo quy định.

Assign the General Director – the legal representative of the Company – to notify VSDC of the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 in accordance with regulations.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



35

Members of the Board of Directors, the Management Board, and relevant departments/units of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors;
- Lưu VP Công ty/ Filed at the Company Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



LÊ THĂNG LONG/LE THANG LONG



Handwritten signature in blue ink.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
VIETNAM BOOKS JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2026/CV-TGD-SAVINA
No.: 26/2026/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 03, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM (“Công ty”)**
1. Organization Name: **VIETNAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY (“Company”)**
 - Mã chứng khoán: VNB
 - Stock Code: VNB
 - Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Address: No. 44 Trang Tien Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam
 - Điện thoại: (84-24) - 38257857
 - Telephone: (84-24) 3825 7857
 - Fax: (84-24) – 39341591



- Nội dung thông tin công bố:
2. Content of Information Disclosure:

Ngày 03/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 03/2026/NQ-HĐQT-SAVINA về việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

On 03/04/2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT-SAVINA regarding the finalization of the List of securities holders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) 2026.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

The Company hereby announces information on the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2026.
- Record date: April 24, 2026.

Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù từ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham

38

dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Shareholders whose names appear in the List of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date shall be entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- *Meeting time: To be announced by the Company.*
- Địa điểm và hình thức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- *Meeting venue and form: To be announced by the Company.*
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- *Meeting agenda: To approve matters under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law, the Charter, and the Company's regulations.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

This information is disclosed on the Company's website at the following link: www.savina.com.vn, under the section Investor Relations.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị*

Attached Document:

- *Resolution of the Board of Directors*

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Legal Representative of the Company

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



TRẦN LÊ PHƯƠNG

TRAN LE PHUONG

Handwritten marks at the bottom right corner, including a blue checkmark and a signature.