

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

DỰ  
THẢO



Số: .../BB-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**I. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liên kè 11, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**I. Ban Chủ tọa Đại hội**

**II. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

**III. Tổ Thư ký**

**IV. Ban Kiểm phiếu**

**V. Ban Kiểm soát**

**VI. Hội đồng quản trị**



## VII. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng



## VIII. Khách mời:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ...

## IX. Các cổ đông của Công ty.

### C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ban Tổ chức mời bà Lê Thu Hương, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp. Tại thời điểm 8h30p ngày 18 tháng 05 năm 2026:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: .... cổ đông, nắm giữ .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: .... cổ đông, nắm giữ .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: .... cổ đông, nắm giữ .... cổ phần, chiếm tỷ lệ .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ ... số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*(có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

3. Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời.
4. Đại hội tiến hành thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội.



+ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ ..... số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ban Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Tổ thư ký.

+ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký với tỷ lệ .... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Ban Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu.

+ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ .... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

- Đại diện Ban Chủ tọa trình bày Dự kiến Chương trình Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ ... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*(có Chương trình Đại hội kèm theo).*

8. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ ... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*(có Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội kèm theo).*

## **II. Nội dung Đại hội**

***1. Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:***

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tờ trình về việc báo cáo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

- Tờ trình về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc thông qua Phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc với: cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; với các đơn vị liên quan; và các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (*ghi trên*

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

**5. Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp tại Đại hội.**

.....

**6. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, cụ thể:**

**6.1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, tương đương ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**6.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**6.4. Thông qua Phương án phân lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**a. Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế 2025.**



Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>I. Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>		<b>9.087.334.100</b>
<b>II. Phân phối lợi nhuận năm 2025:</b>		<b>9.087.334.100</b>
- Cổ tức	11%/Vốn điều lệ	5.500.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng CBCNV	10%/LNST	908.733.410
- Trích Quỹ phúc lợi	10%/LNST	908.733.410
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%/LNST	454.366.705
- Lợi nhuận sau thuế còn lại Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		1.315.500.575

**b. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026:**

+ Tổng doanh thu:	680.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	8.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức:	tối thiểu 8%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**6.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**6.6. Thông qua Tờ trình về mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **6.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **6.8. Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **6.9. Thông qua Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc: với cổ đông lớn Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; với các đơn vị có liên quan; và hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính 2025), cụ thể như sau:**

a. Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .... cổ phần, tương đương ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (không tính số cổ phần biểu quyết của NXBGDVN: ..... cổ phần do NXBGDVN là bên liên quan).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

b. Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với các bên liên quan:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:



- + Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

c. Ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc các hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (*ghi trên báo cáo tài chính 2025*) với các đối tác, khách hàng khác:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

## **7. Bế mạc Đại hội**

- Đại diện Tổ thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào ...h.... phút cùng ngày ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026



HNQ-ĐHCD

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số ..../BB-ĐHCD ngày 18/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã thảo luận và nhất trí:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Báo cáo số ..../BC-ĐHĐCD ngày 18/05/2026 của HĐQT).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

(Chi tiết theo Báo cáo số ..../BC-ĐHĐCD ngày 18/05/2026 của Ban điều hành).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo số ..../BC-ĐHĐCD ngày 18/05/2026 của Ban kiểm soát)

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-ĐHĐCD ngày 18/05/2026).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-ĐHĐCD ngày 18/05/2025).

**Điều 6:** Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-ĐHĐCD ngày 18/05/2026)



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-DHĐCĐ ngày 18/05/2026).*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-DHĐCĐ ngày 18/05/2026)*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với các đơn vị có liên quan; hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị từ 35% trở lên hoặc các hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản *(ghi trên báo cáo tài chính năm 2025)*.

*(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-DHĐCĐ ngày 18/05/2026)*

**Điều 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Điều 11.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**Hà Sỹ Chuẩn**