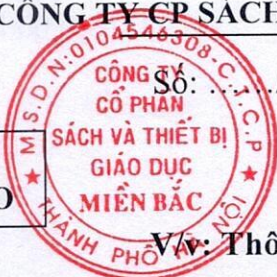


Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

DỰ
THẢO



Số: .../TTTr-DHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: **DHĐĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)
I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:		
Lợi nhuận sau thuế năm 2025:		9.087.334.100
- Cổ tức	11%/Vốn điều lệ	5.500.000.000
- Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5%/LNST	454.366.705
- 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 còn lại: bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất.		1.315.500.575
II. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:		
- Tổng doanh thu:		680.000.000.000

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận trước thuế:		8.000.000.000
- Tỷ lệ cổ tức:		Tối thiểu 8%

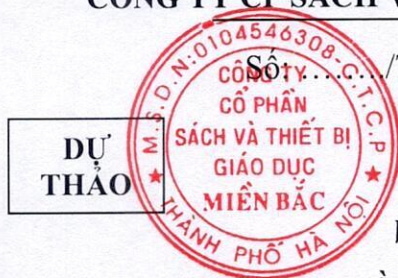
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Sỹ Chuẩn

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v: **Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**
và Phương án chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

Kính trình: **ĐHČĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;

- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua

- Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025: số tiền 396.000.000 đồng tương đương 4,35% Lợi nhuận sau thuế.

2. Phương án chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2026: không quá 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 (được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp) và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

Các quyền lợi khác của HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Sỹ Chuẩn

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

Số: .../TTTr-DHĐCD

DỰ
THẢO

TỜ TRÌNH

Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: **DHĐĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết theo quy định tại Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

- Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 (theo danh sách công bố, cập nhật hàng năm của Bộ Tài chính).

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Người đại diện pháp luật ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Huy Hoàng

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD của Công ty

Kính trình: **ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc;
- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu SXKD và khả năng cân đối vốn phục vụ SXKD.

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Phương án vay vốn như sau:

I. PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

1. Mục đích vay vốn:

- Bổ sung vốn phục vụ SXKD, đầu tư mua sắm tài sản cố định.
- Mở rộng thêm các mặt hàng kinh doanh mới gắn với ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Đối tượng cho vay:

Vay từ Ngân hàng, tổ chức tín dụng được pháp luật cho phép.

3. Hạn mức vay:

- Giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm 2025 và khả năng đáp ứng của Ngân hàng.

4. Thời hạn vay vốn:

- Theo mục đích và khả năng đáp ứng của tổ chức cho vay.

5. Lãi suất vay:

- Theo lãi suất quy định của bên cho vay, phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Tài sản đảm bảo tiền vay: dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ ba và/hoặc vay tín chấp.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với các đề xuất nêu, trên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Quyết định về mục đích vay.
- Quyết định thời điểm vay.
- Quyết định Hạn mức vay, số tiền vay.
- Quyết định Thời hạn vay.
- Quyết định về mức Lãi suất vay.
- Quyết định việc lựa chọn Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay.
- Quyết định việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc và/hoặc tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ 3 dùng làm tài sản đảm bảo cho Phương án vay vốn
- Quyết định phương án vay tín chấp;

2. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên đây.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Sỹ Chuẩn



Số: .../TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch

giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn;
giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với các đơn vị liên quan;
và các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên Tổng tài sản.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE) liên quan đến quy trình phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và tổ chức biên soạn, in - phát hành các tài liệu hỗ trợ, thiết bị giáo dục và các xuất bản phẩm khác phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên.

Để Hội đồng quản trị, Ban điều hành có thể chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện thương thảo và Ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa NBE với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) - là cổ đông sở hữu 46% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty - (Mã số doanh nghiệp: 0100108543) hoặc/và đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có), các Công ty con của NXBGDVN (nếu có).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện thương thảo và ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa NBE với các Đơn vị có liên quan (nếu có).

3. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (*ghi trên báo cáo tài chính năm 2025*) giữa NBE với các đối tác (nếu có).

4. Khi Người đại diện Công ty ký Hợp đồng, giao dịch với các Đơn vị nêu trên, Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Sỹ Chuẩn



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

-----**38**-----

Ngày 18 tháng 05 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: cổ phần

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)



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

Ngày 18 tháng 05 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc □ vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch: giữa Công ty với NXBGDVN; giữa Công ty với đơn vị có liên quan; Ký kết Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên Tổng tài sản (ghi trên BCTC năm 2025) giữa Công ty với các đối tác.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 1 trong 3 ô:

Đồng ý/ Không đồng ý/ Không ý kiến

đối với từng nội dung biểu quyết

Cổ đông/đại diện ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)