

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793; đăng ký lần đầu ngày 24/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/07/2025 (là lần đăng ký thay đổi gần nhất); do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp;
Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 24/04/2026;
Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Cổ đông trong danh sách đến ngày 01/4/2026 có quyền tham dự đại hội cổ đông. Danh sách được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 111 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

<i>Vào lúc 8 giờ 00 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	20	2.862.099	95,40%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty ban hành tháng 4/2022, đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đủ điều kiện tiến hành.

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: Theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, thành viên Hội đồng quản trị Công ty ông: *Hoàng Ngọc Lộc* là Người chủ trì đại hội (chủ tọa). [Quyết định số 04/QĐ-CTHĐQT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông *Hoàng Ngọc Lộc* là thành viên Hội đồng quản trị điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026]

Ông Hoàng Ngọc Lộc

Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: Theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội đề cử. Thư ký đại hội có 1 người là:

Ông: Lê Mạnh

Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Tuyên bố lý do
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo hoạt động:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Trả thù lao năm 2025.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Trả thù lao năm 2026.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng lô đất ở phường An Hải, TP Đà Nẵng.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn, giải trình của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
10. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
12. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

<i>Tổng số cổ phần tán thành</i>	2.862.099	<i>chiếm tỉ lệ 100%</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến</i>	0	0%

Kết luận: Chương trình đại hội được thông qua.

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

8 giờ 15 phút

Có thêm 4 cổ đông đến tham dự.

Tổng số cổ đông là: 24 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.870.424 cp

1/ Ông Hoàng Ngọc Lộc - Chủ trì đại hội báo cáo với các cổ đông dự đại hội:

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2026, tài liệu đã đăng tải đầy đủ trên website công ty theo qui định và gửi bản in đến các cổ đông có mặt dự đại hội.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu tài liệu trước khi dự họp và đọc tài liệu chi tiết.

Ông Hoàng Ngọc Lộc, chủ trì đại hội, trình bày các báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2025.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2026.

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

8 giờ 45 phút

2/ Ông Hoàng Ngọc Lộc mời cổ đông tham gia ý kiến thảo luận:

Các cổ đông đã có ý kiến như sau:

- Cổ đông dự họp thống nhất với các nội dung trong các báo cáo được chủ trì đại hội trình bày.

- Ông: Nguyễn Văn Cần – Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc công ty giải trình thêm:

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” là bộ sách chính sử dụng trong giáo dục phổ thông, tiến đến năm 2030 sách giáo khoa sẽ được sử dụng miễn phí cho toàn bộ học sinh phổ thông sẽ ảnh hưởng đến số lượng sách tồn kho cũng như việc tiêu thụ đối với các bộ sách không được chọn sử dụng chính thức. Về lâu dài doanh số sách giáo khoa sẽ giảm mạnh.

Các qui định mới về thủ tục mua sắm, đấu thầu của các đơn vị giáo dục cũng gây ra những hạn chế nhất định. Nhất là việc đấu thầu qua mạng đang được áp dụng rộng rãi.

Từ năm 2025 sách giáo khoa là mặt hàng nhà nước quản lý về giá với xu hướng giá bìa sách giáo khoa giảm từ 15 đến 20%. Chiết khấu phân phối của NXB Giáo dục giảm bình quân 15% so với những năm trước đây làm cho doanh thu và hiệu quả giảm.

Thương mại điện tử đối với sách đọc cũng như sách điện tử ngày càng phổ biến với người dùng là những thách thức vô cùng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Các nhà sách mới mở thêm làm cho cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tuy nhiên, vẫn có những thuận lợi nhất định giúp công ty giữ được sự ổn định trước mắt Đó là:

Thương hiệu của Công ty vẫn được các trường và các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố tín nhiệm và đến để mua sắm.

Các trường phổ thông, trung tâm giáo dục, thư viện vẫn quan tâm đến việc mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị nên vẫn giữ được một doanh số nhất định.

Vẫn có một số đơn vị thuê văn phòng phù hợp với khả năng cung cấp dịch vụ của công ty ký hợp đồng.

Tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn bảo đảm cho hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

- Ông Hoàng Ngọc Lộc, chủ trì đại hội cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành của các cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới.

9 giờ 00 phút

3/ Ông: Hoàng Ngọc Lộc chủ trì đại hội xin biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo đã trình đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

3.1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 19%/vốn điều lệ; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2025.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.870.424	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

3.2/ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Chia cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 16%/vốn điều lệ ; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2026.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.870.424	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

9 giờ 15 phút

4/ Ông: Huỳnh Nguyên Văn, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Báo cáo và tờ trình chi tiết của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Ông: Huỳnh Nguyên Văn đề nghị đại hội biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát:

- Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.870.424	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.870.424	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026

9 giờ 45 phút

5/ Ông Hoàng Ngọc Lộc chủ trì đại hội báo cáo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng lô đất tại phường An Hải, TP Đà Nẵng như sau:

Thửa đất số B4-27.

Tờ Bản đồ số KT04/5

Diện tích: 189,48 m²

Địa chỉ lô đất: phường An Hải, TP Đà Nẵng(địa chỉ cũ: Vệt 50m đường Ngô Quyền đoạn qua khu An Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn: 100.000.000 đ/m². (Một trăm triệu đồng/m²)

Phương thức chuyển nhượng: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định phương thức chuyển nhượng. Với yêu cầu bảo đảm việc chuyển nhượng thực hiện đúng với qui định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.870.424	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng ý chấp thuận việc chuyển nhượng lô đất tại phường An Hải, TP Đà Nẵng với giá chuyển nhượng không thấp hơn: 100.000.000 đ/m².

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định phương thức chuyển nhượng.

10 giờ 00 phút

6/ Ông: Lê Mạnh thư ký đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông theo dõi, giám sát.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.870.424	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026 được thông qua.

10 giờ 05 phút

7/ Ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 10 giờ 10 phút ngày 24/04/2026.

THƯ KÝ



LÊ MẠNH

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HOÀNG NGỌC LỘC

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền chủ trì và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ hai mươi một nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 27/02/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ủy quyền cho ông Hoàng Ngọc Lộc là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng quyền chủ trì và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 2: Ông: Hoàng Ngọc Lộc - thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY