

Số: 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Vào lúc 13h30, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại sảnh Ganesha Champa Island Resort – 304 đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200535578; trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa) được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện **4.784.126** cổ phần – chiếm tỷ lệ **95,68 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Danh sách trong Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Hoàng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa.
- Ông Đỗ Cử Nhân - Chức vụ: Giám đốc - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính - Thành viên.
- Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: Phó Giám đốc kinh doanh – Thành viên

#### **Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh

#### **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
  - Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - Chức vụ: Thành viên
  - Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp điều khiển Đại hội thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và phát biểu khai mạc Đại hội; trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
3. Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: PGĐ Kinh doanh trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.
4. Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: PGĐ Tài chính trình bày Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.
5. Bà Nguyễn Thị Linh Huệ – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026.
6. Ông Đỗ Cử Nhân – Chức vụ: Giám đốc trình bày Báo cáo về nội dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán; Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.



7. Ông Nguyễn Hữu Cấp – Chức vụ: Phó Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu; Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025.
8. Ông Đỗ Cử Nhân – Chức vụ: Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
9. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp - trình bày Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028.
10. Đại hội tham gia ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
11. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
12. Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
13. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tất cả các văn kiện của Đại hội.
14. Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh – Đại diện Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban Thư ký lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
15. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:**

### **1. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu:**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.784.126** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.784.126** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

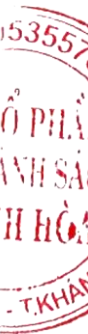
### **3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026:**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.766.483** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **99,63%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **17.643** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **0,37%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **4. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026:**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.766.483** phiếu/ **4.784.126** phiếu, chiếm **99,63%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 17.643 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán:**
- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.764.202 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 19.924 phiếu/4.784.126 phiếu, chiếm 0,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026**
- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.760.145 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 23.981 phiếu/4.784.126 phiếu, chiếm 0,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 7. Thông qua Báo cáo về nội dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán**
- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.755.712 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 28.414 phiếu/4.784.126 phiếu, chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 8. Thông qua Tờ trình thực hiện tăng vốn điều lệ:**
- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.747.501 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 99,23% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 36.625 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 9. Thông qua Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu**
- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.753.691 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 30.435 phiếu/4.784.126 phiếu, chiếm 0,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 10. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025**
- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.757.472 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **26.654** phiếu/4.784.126 phiếu, chiếm **0,56%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **11. Thông qua Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.751.603** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **99,32%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **32.523** phiếu/4.784.126 phiếu, chiếm **0,68 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.761.722** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **99,53%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **22.404** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0,47%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.**

##### **13.1 Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:**

##### **- Bà Ngô Thị Kiều Hạnh**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.749.560** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **99,28%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **16.575** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0,35%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **17.991** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0,38%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

##### **13.2 Thông qua trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.755.490** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **99,4%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **28.636** phiếu/ 4.784.126 phiếu, chiếm **0,6%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **14. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát lại cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

##### **14.1 Danh sách ứng cử 01 ứng viên là Bà Phạm Thị Xuân Phúc.**

##### **14.2 Kết quả bầu cử:**

| STT | Họ và tên          | Tổng số phiếu được bầu | Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội |
|-----|--------------------|------------------------|--|
| 1   | Phạm Thị Xuân Phúc | 4.784.126/ 4.784.126   | 100%   |

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử trên, các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên:

□ Bà **Phạm Thị Xuân Phúc**

### **III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:**

#### **A. Cổ đông phát biểu tại Đại hội:**

##### **Ông Lê Đình Thanh phát biểu:**

1. Đề nghị Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tăng cường công tác giám sát thực tế, đặc biệt:
  - Việc mua hàng hóa từ các nhà cung cấp tại TP.HCM.
  - Hoạt động đầu tư xây dựng tại các địa phương mới.
  - Làm rõ việc sử dụng nhà thầu tại địa phương hay tiếp tục sử dụng nhà thầu thân quen.
2. Đề nghị Công ty cung cấp báo cáo chi tiết về chi phí phát sinh và hiệu quả đầu tư đối với từng địa điểm kinh doanh mới.
3. Theo số liệu báo cáo, kết quả kinh doanh năm 2024–2025 có tăng trưởng. Tuy nhiên, cổ đông cho rằng mức tăng này chủ yếu đến từ:
  - Việc mở rộng thêm địa điểm kinh doanh.
  - Yếu tố trượt giá.

⇒ Chưa phản ánh rõ sự tăng trưởng thực chất về doanh số tại các cửa hàng hiện hữu.

##### **4. Về thu nhập người lao động:**

5. Mức lương bình quân theo báo cáo là 7,7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế có nhân viên chỉ nhận mức 4–5 triệu đồng/tháng.

⇒ Cổ đông cho rằng mức thu nhập này chưa đảm bảo đời sống người lao động, đề nghị BGD xem xét hiệu quả kinh doanh và điều chỉnh chính sách lương phù hợp với tình hình thị trường.

#### **B. Đoàn Chủ tọa phản hồi ý kiến cổ đông:**

##### **Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa:**

- Hoạt động kiểm soát của BKS: BKS không chỉ kiểm soát trên số liệu, báo cáo mà còn thường xuyên tham gia trực tiếp các cuộc họp với HĐQT và BGD công ty, cũng như kiểm tra tại các địa điểm kinh doanh.
- Đối với việc lựa chọn nhà thầu: Theo quy định Công ty đưa ra, quy trình phải lựa chọn 2-3 nhà thầu, để so sánh giá cả và chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình ngoài tỉnh. BGD phải chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện và đảm bảo chất lượng công trình cũng như công tác bảo hành, bảo trì sau này.
- Vấn đề đầu tư đối với địa điểm kinh doanh mới: HĐQT phê duyệt kế hoạch đề xuất đầu tư của BGD bao gồm chi phí đầu tư cải tạo, hiệu quả hoạt động, thời gian hoàn vốn,... Tùy vào chi phí đầu tư như mặt bằng thuê có sẵn hay xây dựng mới và các yếu tố kinh doanh khác mà có thể phải khấu hao chi phí cao, chấp nhận có lãi sau 2,3 năm đầu... Ngoài ra, HĐQT cũng yêu cầu hằng năm BGD cần đánh giá tổng hợp lại hiệu quả thực tế hoạt động kinh doanh của các địa điểm mới, phân tích để phát triển điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu...
- Về tăng trưởng lợi nhuận và chính sách nhân sự:
  - + Lợi nhuận Công ty tăng trưởng qua các năm.

+ Về vấn đề lương, phụ cấp, phúc lợi và điều kiện làm việc cho nhân viên: HĐQT đã giao BGĐ công ty, Phòng Nhân sự xây dựng, đề xuất chế độ lương phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, mặt bằng chung cũng như điều kiện làm việc khác, hy vọng sắp tới Công ty có những thay đổi tích cực hơn.

- Về cổ tức: Ban lãnh đạo cố gắng định hướng duy trì tăng trưởng cổ tức qua từng năm. Mức cổ tức hiện tại chưa cao nhưng phù hợp với giai đoạn Công ty đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống.

#### **Ông Đỗ Cử Nhân – Giám đốc:**

- Đối với lương Nhân viên: việc chi trả lương được tính theo hiệu suất kinh doanh (trong năm có những mùa bán hàng không phải mùa cao điểm) nhưng Công ty cố gắng chi trả lương không thấp hơn quy định lương tối thiểu vùng và cố gắng bù đắp thêm phần nào để đảm bảo đời sống cho nhân viên; cách tính lương là công khai, Quý cổ đông tìm hiểu có thể tiếp cận và cung cấp thông tin từ Công ty.

#### **IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội và được **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (**4.784.126** phiếu/ **4.784.126** phiếu), Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

#### **V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 lập thành 02 (hai) bản chính gồm 06 (sáu) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THÚY OANH**



**HOÀNG THANH BÌNH**