



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- I. Tên Công ty, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026:**
- Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa.
 - Thời gian kiểm phiếu: bắt đầu từ 15h30, ngày 24/04/2026
 - Địa điểm tổ chức: Ganesha Champa Island Resort – 304 đường 2/4, P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban
- 2/ Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên – Thành viên

III. Nội dung biên bản:

A. Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, chương trình tại đại hội:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung chương trình đại hội và thống nhất lập biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **128 cổ đông**, đại diện cho **5.000.000** cổ phần tương đương với số vốn điều lệ hiện hành là **50.000.000.000 (Năm mươi tỷ)** đồng.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **104** người, đại diện cho **4.784.126** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **95,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể các nội dung Chương trình Đại hội:

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

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

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

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

- 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.



- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - 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:**
- 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.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - 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:**
- 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.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - 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**
- 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.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - 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**
- 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.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - 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:**
- 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.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 36.625 phiếu/ .. 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**

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Ngô Thị Kiều Hạnh

- 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.
- 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.
- 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.

14. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

- 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.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/ phiếu, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- 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.

B. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt.	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
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:

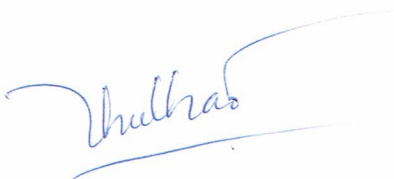
Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên: Bà Phạm Thị Xuân Phúc

C. Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội về nội dung Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

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

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 16giờ30 phút ngày 24/04/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. Biên bản này được lập 01 bản chính lưu tại Công ty Cổ Phần Phát hành Sách Khánh Hòa.

BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THU THẢO



LƯU HUỖNH DIỆP KHUYẾN