

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Số: 25.4/2026/QĐ – BKS

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu các chức danh Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4200535578 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 25.4/2026/BBH-BKS ngày 25/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định:

Thông qua việc bầu các chức danh Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà Nguyễn Thị Linh Huệ được tín nhiệm giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông Đỗ Tiến Thuận được tín nhiệm giữ chức danh: Thành viên;
- Bà Phạm Thị Xuân Phúc được tín nhiệm giữ chức danh: Thành viên.

Điều 2: Các Ông Bà có tên trên được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo Quy chế và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

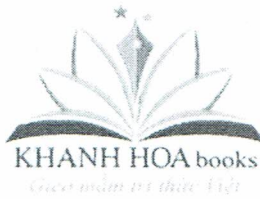
Điều 4: Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng Ban liên quan và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu P. HCNS.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ LINH HUỆ



Số: 25.4/2026/BBH-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu các chức danh Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa, địa chỉ: 34 Thống nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (Giấy CNĐKKD số: 4200535578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003), chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Linh Huệ – Thành viên Ban Kiểm Soát - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Đỗ Tiến Thuận – Thành viên Ban Kiểm Soát.
3. Bà Phạm Thị Xuân Phúc – Thành viên Ban Kiểm Soát - Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0 thành viên

Bà Nguyễn Thị Linh Huệ – Chủ tọa tuyên bố số thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) đã có mặt đầy đủ, cuộc họp được tiến hành theo đúng quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

I. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại cuộc họp:

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty về việc bầu các chức danh trong Ban Kiểm soát.
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Biên bản họp số 24.4/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 24.4/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa tiến hành họp bầu các chức danh BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Sau khi thảo luận, BKS đồng ý thông qua:

- Bà Nguyễn Thị Linh Huệ được tín nhiệm giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông Đỗ Tiến Thuận được tín nhiệm giữ chức danh: Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Bà Phạm Thị Xuân Phúc được tín nhiệm giữ chức danh: Thành viên Ban Kiểm Soát.

II. Ý kiến đóng góp của các thành viên BKS dự họp:

Các thành viên không có ý kiến gì khác.

III. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Ý kiến khác: không có.

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được nêu ở trên.

IV. **Ban Kiểm Soát quyết định:** Thông qua việc bầu các chức danh Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà Nguyễn Thị Linh Huệ được tín nhiệm giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông Đỗ Tiến Thuận được tín nhiệm giữ chức danh: Thành viên;
- Bà Phạm Thị Xuân Phúc được tín nhiệm giữ chức danh: Thành viên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp đã hiểu rõ, đồng ý tất cả các nội dung cuộc họp nêu trên và cùng thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên dự họp

| Chủ tọa | Thành viên Ban Kiểm Soát | Thành viên Ban Kiểm Soát – Thư ký |
|--|---|--|
|  Nguyễn Thị Linh Huệ |  Đỗ Tiến Thuận |  Phạm Thị Xuân Phúc |