



Số: 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu lập ngày 24/04/2025 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số: 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa tổ chức ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. (theo file đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026. (theo file đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán. (theo file đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (theo file đính kèm).

Điều 5: Thông qua Báo cáo về nội dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán. (theo file đính kèm)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ. (theo file đính kèm)

Điều 7: Thông qua Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu (theo file đính kèm)

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025 (theo file đính kèm)

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo file đính kèm)

Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo file đính kèm)

Điều 11: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028 (theo file đính kèm)

Điều 12: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 13: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BKS, các TV HĐQT, BGĐ;
- Lưu Vp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



HOÀNG THANH BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và thực hiện trích lập các Quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa. Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện trích lập các Quỹ năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 là **4.204.176.838** đồng. Thực hiện trích quỹ và chi trả cổ tức chi tiết như sau:

Khoản mục	Tỉ lệ trích	Số tiền (đồng)
a. Trích lập:		
– Quỹ Phúc lợi Công ty	2%	84.083.537
– Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	210.208.842
b. Chi trả cổ tức cho cổ đông	92,76%	3.900.000.000
Lợi nhuận còn lại		9.884.459

- + Tỷ lệ cổ tức chi trả: 7,8%/mệnh giá cổ phần (một cổ phần được nhận 780 đồng).
- + Số tiền chi trả cho từng cổ đông: 7,8% x mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) x số cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông.
- + Thời gian thực hiện chi trả: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức sẽ được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG THANH BÌNH