



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

Nha Trang, ngày 15 tháng 05 năm 2026

Số: 13.05/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện ký kết hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13.05/2026/BBH-HĐQT về việc thực hiện ký kết hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

1. Thực hiện ký kết hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA; Giấy phép số 67/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/12/2007, địa chỉ trụ sở chính tại số Tầng 5, Số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Nội dung hợp đồng: Thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3. Phí dịch vụ thực hiện:
 - Phí dịch vụ: là 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng) (Đã bao gồm thuế VAT 10%), trong đó Phí cố định: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng), phí cố định này sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
 - Phí Dịch vụ chưa bao gồm: Chi phí công bố các thông tin; Các chi phí phát sinh thêm ngoài phạm vi công việc sẽ thông báo và được chấp thuận bằng văn bản

Điều 2: Giao Ông Đỗ Cử Nhân, chức vụ: Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng và các văn bản liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Các thành viên trong Ban Giám đốc, Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: P.HCNS.

