

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH**

Số: 38-TB/HĐQT-2026

"Thông báo nhân sự"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====***=====

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/ĐHĐCĐ-2026 ngày 12/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1.1. Ông: Phạm Minh Quý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (2026-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2026.

1.2. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (2026-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2026.

2. Trường hợp từ nhiệm:

Ông: Đinh Văn Nghiêm

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/từ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2026 tại đường dẫn <http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố TT, website Cty;
- Lưu:

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hoà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 33-NQ/ĐHĐCĐ-2026 ngày 12/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan (Phụ lục III, Thông tư 96) của ông Phạm Minh Quý và bà Nguyễn Thị Bích Huệ.

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ/ĐHĐCĐ-2025 ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Vào hồi 8h00 ngày 12 tháng 5 năm 2026, tại Giảng đường trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 70 cổ đông dự họp trực tiếp với 1.515.306 cổ phần và 44 cổ đông ủy quyền của 1.557.120 cổ phần ủy quyền, tổng số cổ phần tham dự: 3.072.426 cổ phần, tương ứng 94,8% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các vấn đề nghị sự và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Hội đồng quản trị do Chủ tịch HĐQT trình bày:

I. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 188.114.337.193 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.992.634.522 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.798.895.178 đồng
- Thương HDQT 5% LNST vì vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Đại hội 2025 đề ra: 599.632.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 1.614.107.344 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025.

1.3. Thù lao HDQT và BKS:

Bằng 12% Lợi nhuận sau thuế: 1.439.116.143 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

1.4. Chi trả cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2026.

II. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HDQT và BKS năm 2026.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 170.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.500.000.000 đồng
- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 18% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2026 thì HDQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 25% lợi nhuận sau thuế.
- Thương HDQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2024.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2.3. Thù lao HDQT và BKS: Từ 10%- 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.

III/ Thông qua việc ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung như sau:

- 3.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

- 3.2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật, quy mô hoạt động và đảm bảo hiệu quả cho từng giai đoạn kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
- 3.3. Quyết định phương án tiền lương cho các bộ phận tham gia sản xuất kinh doanh phù hợp với mức độ đóng góp thực tế của từng bộ phận vào quá trình sản xuất kinh doanh.
- 3.4. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên doanh liên kết, mở rộng các hình thức kinh doanh sản xuất, phong phú các hoạt động tạo sự phát triển Công ty một cách bền vững.
- 3.5. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế.

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	In ấn	1811
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
3	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
4	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
6	Bán lẻ lương thực	4721
7	Bán lẻ thực phẩm	4722
8	Bán lẻ đồ uống	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4724
10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
11	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4761
12	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762
13	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

15	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
16	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
17	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
19	Vận tải hàng hoá đường bộ	4933
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
21	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hoá	5231
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
23	Cơ sở lưu trú khác	5590
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
26	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
27	Đại lý lữ hành	7911
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
29	Giáo dục nhà trẻ	8511
30	Giáo dục mẫu giáo	8512
31	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569

2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
2	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
3	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
4	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764

5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Đại lý du lịch	7911
8	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 đã kiểm toán do Kế toán trưởng trình bày.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2025, định hướng công tác năm 2026 do Trưởng BKS Công ty trình bày.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 Ông: Phạm Minh Quý được bầu làm thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 12/5/2026

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty của ông Đinh Văn Nghiêm kể từ ngày 12/5/2026 do công việc mới không còn phù hợp làm thành viên BKS.

Bà: Nguyễn Thị Bích Huệ được bầu bổ sung làm thành viên BKS từ ngày 12/5/2026.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; WWW.sachquangninh.vn và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa