

Số: 15./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

*(có Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị kèm theo).*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

*(có Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 của Ban điều hành kèm theo).*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

*(có Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 của Ban kiểm soát kèm theo).*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 kèm theo).*

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 kèm theo).*

**Điều 6:** Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 kèm theo).*

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 kèm theo).*



**Điều 8:** Thông qua Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 kèm theo).*

**Điều 9:** Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch mua - bán hàng hóa, dịch vụ: giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam); giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với các đơn vị có liên quan; có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản *(ghi trên báo cáo tài chính năm 2025)*.


*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026 kèm theo).*

**Điều 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Điều 11.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Đình Thọ**



Số: 09../BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

##### I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liên kề 11, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### I. Ban Chủ tọa Đại hội

- Ông: Dương Đình Thọ, TV HĐQT - Tổng Giám đốc - Chủ tọa.

*(Theo Giấy Ủy quyền số 234 ngày 14/5/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền điều hành đại hội cho ông Dương Đình Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - có Giấy Ủy quyền kèm theo)*

- Ông: Dương Xuân Mộc, TV HĐQT - Phó TGĐ - Thành viên.

- Bà: Ngô Phương Anh, TV HĐQT - Phó TGĐ - Thành viên.

##### II. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Loan, TV BKS - Trưởng ban.

- Bà: Trần Phương Thanh, TV BKS - Thành viên.

- Ông: Vũ Đức Thịnh, PP. Kinh doanh - Thành viên.

- Ông: Phạm Trung Thành P. Kinh doanh - Thành viên.

##### III. Tổ Thư ký

- Bà: Hồ Thị Thanh Trúc, PP. TCHC - Tổ trưởng.

- Bà: Vũ Thị Huế, PP. Kinh doanh - Thành viên

- Bà: Nguyễn Cẩm Nhung, CV Phòng KTTV - Thành viên.

##### IV. Ban Kiểm phiếu

- Ông: Đinh Trọng Tâm, TP Kinh doanh - Trưởng ban.

- Bà: Nguyễn Thị Gấm, PP Kinh doanh - Thành viên.

- Ông: Vũ Đức Thịnh, PP Kinh doanh - Thành viên.

- Bà: Bùi Thị Ly, CV P.KTTV - Thành viên.

- Ông: Phạm Trung Thành, P. Kinh doanh - Thành viên.

##### V. Ban Kiểm soát

- Ông: Nguyễn Huy Hoàng: - Trưởng ban.



- Bà: Nguyễn Thị Loan
- Bà: Trần Phương Thanh:

- Thành viên.
- Thành viên.

#### **VI. Hội đồng quản trị**

- Ông: Dương Đình Thọ
- Ông: Phạm Xuân Thương
- Ông: Dương Xuân Mộc
- Bà: Ngô Phương Anh

- Thành viên.
- Thành viên.
- Thành viên.
- Thành viên.

#### **VII. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng**

- Ông: Dương Đình Thọ
- Ông: Dương Xuân Mộc
- Bà: Ngô Phương Anh
- Bà: Nguyễn Phương Linh
- Bà: Đoàn Thị Phụng

- Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Kế toán trưởng.

#### **VIII. Khách mời:**

- Ông Lê Huy, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
- Ông Dân Hoàng Tuấn, PP Bảo lãnh phát hành Công ty CP chứng khoán Eurocapital

#### **IX. Các cổ đông của Công ty.**

### **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

1. Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời.

3. Ban Tổ chức mời bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp. Tại thời điểm 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2026:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 04 cổ đông, nắm giữ 2.602.569 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 17 cổ đông, nắm giữ 311.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 9 cổ đông, nắm giữ 2.913.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*



- Tờ trình về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc: với cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; với các đơn vị có liên quan; và hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính 2025)

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Đại hội nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông/đại diện ủy quyền phát biểu và ý kiến trao đổi giải đáp của Ban chủ tọa Đại hội

6. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

**7. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, cụ thể:**

**7.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7.2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.612.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,66%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **301.359** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,34%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **89,66%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



4. Đại hội tiến hành thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ban Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Tổ thư ký.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Ban Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

- Đại diện Ban Chủ tọa trình bày Dự thảo Chương trình Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*(có Chương trình Đại hội kèm theo).*

8. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*(có Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội kèm theo).*

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tờ trình về mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc thông qua Phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.



### **7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **7.4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **7.5. Tờ trình về Phương án phân lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.612.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,66%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **301.359** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,34%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình về Phương án phân lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **89,66%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **7.6. Tờ trình về mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5463  
NG TY  
PHÂN  
Ả THIẾ  
O DƯ  
N BẢ  
HỒ V



- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình về mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

***7.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết luận: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

***7.8. Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết luận: Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

***7.9. Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc: với cổ đông lớn Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; với các đơn vị có liên quan; và hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính 2025), cụ thể như sau:***

a. Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **613.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*không tính số cổ phần biểu quyết của NXBGDVN: 2.300.000 cổ phần do NXBGDVN là bên liên quan*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **613.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (*không tính số cổ phần biểu quyết của NXBGDVN: 2.300.000 cổ phần do NXBGDVN là bên liên quan*).

b. Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với các bên liên quan.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với các bên liên quan với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

c. Ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc các hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (*ghi trên báo cáo tài chính 2025*).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.913.959** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **2.913.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc các hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (*ghi trên báo cáo tài chính 2025*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



## 8. Bế mạc Đại hội

- Đại diện Tổ thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

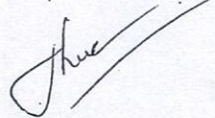
Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h55 phút cùng ngày./.

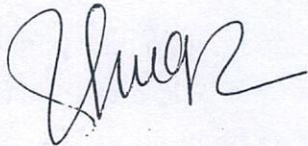
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Thị Thanh Trúc



Lê Thị Huệ



Nguyễn Cẩm Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



Dương Đình Thọ



Số: ~~234~~../UQ-STBMB

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng 5 năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Hôm nay, ngày ~~14~~ tháng 5 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc, những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

### I. NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

- Ông: **Hà Sỹ Chuẩn**
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc
- Số Căn cước : 027066000019
- Ngày cấp: 26/02/2026
- Nơi cấp: Bộ Công An

### II. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

- Ông: **Dương Đình Thọ**
- Chức vụ: UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc
- Số CCCD: 024071000288
- Ngày cấp: 04/06/2023
- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Bằng giấy ủy quyền này, Người nhận ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền dưới đây:

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN

**Điều 1: Bên A ủy quyền cho bên B làm Chủ tọa cuộc họp và điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc:**

- Vì lý do công tác, Người ủy quyền không thể có mặt để làm chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Vì vậy, Bên A ủy quyền cho Bên B làm chủ tọa và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc thay cho Bên A trong phạm vi những công việc của Chủ tọa cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Người được ủy quyền có trách nhiệm:**


- Thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền nêu trên theo đúng quy định của Giấy ủy quyền này, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định, quy trình nội bộ của Công ty liên quan đến các nội dung được ủy quyền.



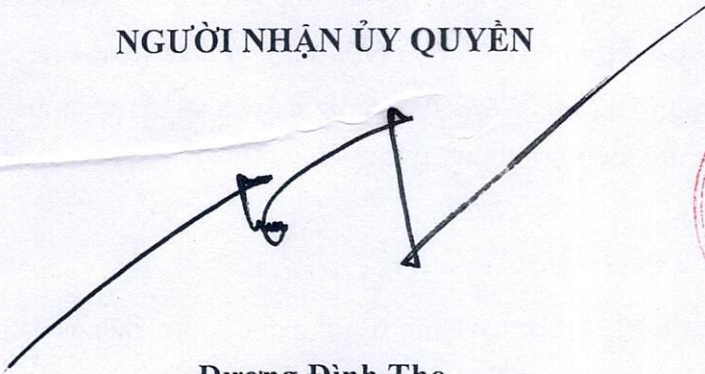
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bên A về các quyết định của mình theo đúng nội dung được ủy quyền.

- Không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền.

**Điều 3. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc được thu hồi hoặc thay thế bằng văn bản khác. 

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**



**Dương Đình Thọ**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**



**Hà Sỹ Chuẩn**



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

**Thành phần Ban kiểm tra gồm:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Loan, PP TCHC, UV BKS:            | Trưởng ban |
| - Bà: Trần Phương Thanh, CB P. Kinh doanh, UV BKS: | Thành viên |
| - Ông: Vũ Đức Thịnh, PP Kinh doanh:                | Thành viên |
| - Ông: Phạm Trung Thành, CB P. Kinh doanh          | Thành viên |

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2026 vào lúc 8h30 phút tại Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (Địa chỉ: số 24, 25, liên kết 11 khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên trên đây đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, kết quả như sau:

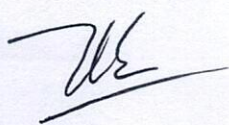
1. Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 10/4/2026: 520 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông có mặt: 04 cổ đông, nắm giữ 2.602.659 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự: 17 cổ đông, nắm giữ 311.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 2.913.200 cổ phần, chiếm 58,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

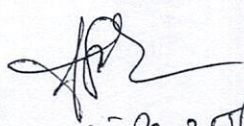
Căn cứ quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

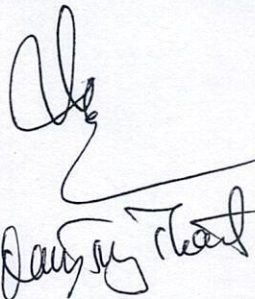
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



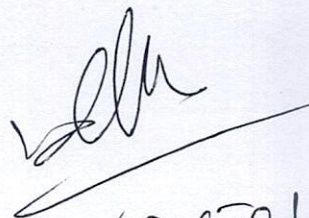
Nguyễn Thị Loan



Trần Phương Thanh



Vũ Đức Thịnh



Phạm Trung Thành





# CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ: Số 24, 25 liên kê 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

NBEE



Điện thoại:  
Website:

(024) 3512.1933

Fax: (024) 3512.3581

www.stbmienbac.vn

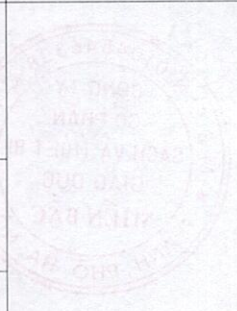
## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Thời gian: 08 giờ 00 phút - Thứ năm, ngày 18 tháng 05 năm 2026.

- Địa điểm: Số 24, 25 liên kê 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	Ban tổ chức
3	8h30 - 8h45	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
2	8h45 - 8h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45 - 8h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban Chủ tọa
5	8h50 - 09h00	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Ban Chủ tọa
6	9h00 - 10h00	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT. - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Ban Chủ tọa và Ban kiểm soát



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về việc Ký kết các hợp đồng giao dịch: giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc với cổ đông lớn NXBGDVN; giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc với các đơn vị có liên quan; và các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (<i>ghi trên báo cáo tài chính năm 2025</i>).</li> </ul>	 Ban Chủ tọa và Ban kiểm soát
7	10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết</li> <li>- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội.</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
8	10h30 - 10h45	- <i>Nghỉ giải lao</i>	
9	10h45-11h15	- Thảo luận tại Đại hội	Ban Chủ tọa, các cổ đông
10	11h15-11h30	- Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11	11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký</li> <li>- Ban Chủ tọa</li> </ul>
12	11h45	Bế mạc Đại hội	Ban Chủ tọa



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2026;
- 3.2 Khách mời, đại diện tổ chức tư vấn (nếu có).

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
  - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
  - 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ.





- Thẻ biểu quyết được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi biểu quyết thông qua các vấn đề: đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*

4.2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.2.5 Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.



- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo Kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc các khiếu nại về kết quả biểu quyết.
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của trong quá trình thực hiện công việc.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10: Thảo luận tại Đại hội:**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội.
- Cổ đông có ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội.

45463  
ÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀ THIẾT  
KẾ  
ÁO DỤC  
CẦN BẮC  
HỒ H



- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Ban Chủ tọa.

- Cổ đông khi phát biểu hoặc tranh luận theo sự điều hành của Ban Chủ tọa. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến phát biểu trước đó.

## **2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông**

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi của Cổ đông chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

11.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

11.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành**, **Không tán thành** và **Không có ý kiến**. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp không lựa chọn ý kiến nào hoặc lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

11.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như **"Không có ý kiến"** với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## **Điều 12. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

12.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

12.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.



- 12.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác**

- 14.1 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2 Cổ đông tham dự Đại hội đồng phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 Điều, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Sỹ Chuẩn**