

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 19.2026/SGD/CBTT

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

TPHCM, ngày 13 tháng 07 năm 2026

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 0971.750.333
5. Email: sgd@hungchau.vn
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 04.2026/SGD/NQ-HĐQT ngày 13/07/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://sgd.edu.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số
04.2026/SGD/NQ-HĐQT;

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 04.2026/SGD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 577382/26 ngày 08/07/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

1. Thông qua thay đổi năm tài chính của Công ty tại Điều 49 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 49. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm nay đến ngày 30 tháng 09 năm sau. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 ngày sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Xuất bản sách Chi tiết: In và mua bán các loại sách xuất bản của Nhà xuất bản giáo dục theo quy định của Nhà xuất bản Giáo	5811 (Chính)



Chữ ký

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
	dục, mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các Nhà xuất bản khác.	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm.	4649
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không hoạt động tại trụ sở)	5610
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của công ty.	8299
6	Giáo dục nhà trẻ	8511
7	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tập học sinh (không tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)	1709
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước	4659
9	Giáo dục mẫu giáo	8512
10	Giáo dục tiểu học	8521
11	Giáo dục trung học cơ sở	8522
12	Giáo dục trung học phổ thông	8523
13	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dạy nghề	8531
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
	Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.	
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730
16	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	4329
18	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	7410
19	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
20	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
22	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512
23	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3513
24	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773
25	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

405
TY
AN
DO
PH
MINH
PHOC

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
	kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	

3. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không thay đổi.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TÂN PHÚC



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 07 năm 2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGD), Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức tiến hành phiên họp với thành viên tham dự như sau:

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Tú Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Văn Thế Hiển	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
5	Bà Phan Thị Hồng Vân	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
6	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Ngô Thịnh Phát

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự là: 06/06 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp năm 2025 và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

2. NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị trao đổi, thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua thay đổi năm tài chính của Công ty tại Điều 49 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 49. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm nay đến ngày 30 tháng 09 năm sau. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 ngày sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Xuất bản sách Chi tiết: In và mua bán các loại sách xuất bản của Nhà xuất bản giáo dục theo quy định của Nhà xuất bản Giáo dục, mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các Nhà xuất bản khác.	5811 (Chính)
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm.	4649
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không hoạt động tại trụ sở)	5610
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của công ty.	8299
6	Giáo dục nhà trẻ	8511
7	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tập học sinh (không tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)	1709
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước	4659
9	Giáo dục mẫu giáo	8512
10	Giáo dục tiểu học	8521
11	Giáo dục trung học cơ sở	8522

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
12	Giáo dục trung học phổ thông	8523
13	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dạy nghề	8531
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.	4610
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730
16	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	4329
18	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	7410
19	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
20	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
22	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512
23	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3513
24	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
25	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

3. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không thay đổi.

3. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn đồng ý thông qua các nội dung tại Mục 02 Biên bản này.

4. BIỂU QUYẾT

4.1. Tỷ lệ biểu quyết

- Thông qua thay đổi năm tài chính của Công ty tại Điều 49 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 49. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm nay đến ngày 30 tháng 09 năm sau. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 ngày sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 05/06 phiếu chiếm tỷ lệ 83,33% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 01/06 phiếu chiếm tỷ lệ 16,67% số phiếu biểu quyết.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Xuất bản sách Chi tiết: In và mua bán các loại sách xuất bản của Nhà xuất bản giáo dục theo quy định của Nhà xuất bản Giáo	5811 (Chính)

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
	dục, mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các Nhà xuất bản khác.	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm.	4649
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không hoạt động tại trụ sở)	5610
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của công ty.	8299
6	Giáo dục nhà trẻ	8511
7	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tập học sinh (không tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)	1709
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước	4659
9	Giáo dục mẫu giáo	8512
10	Giáo dục tiểu học	8521
11	Giáo dục trung học cơ sở	8522
12	Giáo dục trung học phổ thông	8523
13	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dạy nghề	8531
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.	4610

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730
16	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	4329
18	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	7410
19	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
20	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
22	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512
23	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3513
24	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773
25	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 00/06 phiếu.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

4.2. Nội dung biểu quyết

Hội đồng quản trị quyết định thống nhất thông qua các nội dung tại Mục 02 Biên bản này
Giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng ban/Bộ phận và các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

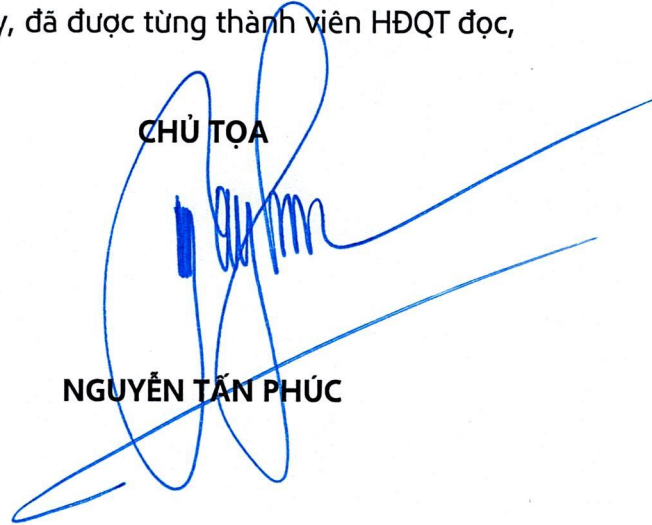
Biên bản họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT đọc, nhất trí thông qua tất cả các nội dung.

THỦ KÝ



NGÔ THỊNH PHÁT

CHỦ TỌA



NGUYỄN TẤN PHÚC

