



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Nha Trang, ngày 08 tháng 08 năm 2026

Số: 0206B/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0206B/2026/BBH-HĐQT thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm các tài liệu như sau:

- 1.1 Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 0206/2026/GĐKCB-KHX;
- 1.2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200535578 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa (nay là Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) cấp lần đầu ngày 27/10/2003, cấp thay đổi gần nhất lần thứ 15 ngày 23/09/2025;
- 1.3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2707/2026/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 27/07/2026 và đính kèm Tờ trình số 2506/2026/TTr-ĐHĐCĐ về thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế cho phương án đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.
- 1.4 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 0206/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- 1.5 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 0206A/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài; việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch và các vấn đề khác liên quan;
- 1.6 Bản cáo bạch;
- 1.7 Điều lệ công ty và các Phụ lục sửa đổi có hiệu lực;
- 1.8 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2024 và năm 2025;
- 1.9 Thông báo của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa xác nhận về việc mở tài khoản, mục đích tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;

- 1.10 Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty CP chứng khoán Beta số 0406/2026/HĐTV/KHX-BETA;
- 1.11 Công văn cam kết của Hội đồng Quản trị:
- Số 001/2026/CV-HĐQT-KHX về việc cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và Công văn số 7759/UBCK-PTTT của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Phát Hành Sách Khánh Hòa;
 - Số 002/2026/CV-HĐQT-KHX về việc cam kết đăng ký chứng khoán; đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện các nội dung liên quan khác sau khi kết thúc đợt chào bán;
 - Số 003/2026/CV-HĐQT-KHX về việc cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chưa được xóa án tích.
- 1.12 Các tài liệu liên quan phương án sử dụng vốn.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và /hoặc Giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật Công ty thực hiện các công việc cần thiết và ký kết toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan để triển khai và hoàn tất hồ sơ chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: P.Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG THANH BÌNH