

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

Số: 25.2026/SGD/CBTT

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

TPHCM, ngày 14 tháng 08 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@hunghau.vn

6. Nội dung công bố thông tin:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết số 05.2026/SGD/NQ-HĐQT ngày 14/08/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông báo thay đổi nhân sự.

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:

- Đơn xin từ nhiệm;
- NQ HĐQT số 05.2026/SGD/NQ-HĐQT;
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Người thực hiện CBTT

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



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ngày 14/08/2026 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Không có.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Lê Thị Thùy Phương

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sau khi miễn nhiệm, Bà Lê Thị Thùy Phương không còn là người nội bộ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2026 tại đường dẫn: <https://sgd.edu.vn>.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(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: 05.2026/SGD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 14 tháng 08 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Thị Thùy Phương (Căn cước số: 077180007384) kể từ ngày 14/08/2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan và Bà Lê Thị Thùy Phương 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 TẤN PHÚC



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 14 tháng 08 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 việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Thị Thùy Phương (Căn cước số: 077180007384) kể từ ngày 14/08/2026.

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 06/06 phiếu



- Số phiếu chưa hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 06/06 phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 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.

THƯ KÝ

NGÔ THỊNH PHÁT

CHỦ TỌA

NGUYỄN TẤN PHÚC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sách Giáo dục tại TPHCM

Tôi tên: **LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG**

Căn cước số: 077180007384 Cấp ngày: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hiện tôi đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Sách Giáo dục tại TPHCM.

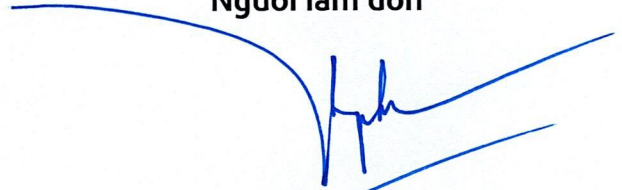
Tuy nhiên, vì lý do tôi nhận nhiệm vụ mới nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm nhân sự mới thay thế.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sách Giáo dục tại TPHCM xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2026

Người làm đơn



LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG