

Số: 24/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng nguồn vốn của Công ty
- Biên bản cuộc họp phiên thứ hai mươi tư của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 07 tháng 09 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 24/04/2026 từ 16% lên 55%;
- Công ty được tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ không được vượt quá 55% vốn điều lệ.

Việc chi trả tạm ứng cổ tức thực tế sẽ được thực hiện sau khi các nội dung nêu trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung và thủ tục tạm ứng cổ tức giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng

Thông qua việc đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng là: 18/09/2026.

Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Tài liệu lấy ý kiến

Thông qua các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan thi hành Nghị quyết này.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

“ V/v điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026 ”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh và khả năng cân đối nguồn tiền của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng thông qua mức cổ tức kế hoạch năm 2026 là **16%/vốn điều lệ**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2026 là: **55%/vốn điều lệ**

2. Công ty được tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ không được vượt quá 55% vốn điều lệ.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện tạm ứng cổ tức;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục với VSDC và các cơ quan có liên quan;
- Quyết định ngày thanh toán tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các công việc cần thiết khác theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/10/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2026 là: 55%/vốn điều lệ.

Điều 2:

Công ty được tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ không được vượt quá 55% vốn điều lệ

Điều 3: Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện tạm ứng cổ tức;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục với VSDC và các cơ quan có liên quan;
- Quyết định ngày thanh toán tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các công việc cần thiết khác theo quy định.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400465793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp

Điện thoại: 0236.3820414, 0236.3832719, 0236.3821009

Fax: 0236.3834918

Website: www.danangbook.com

Email: dannabook@gmail.com



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 07/09/2026 của Hội đồng quản trị, Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Điều chỉnh cổ tức kế hoạch năm 2026

Thông qua việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2026 từ **16% vốn điều lệ** thành **55% vốn điều lệ**.

☐ TÁN THÀNH

☐ KHÔNG TÁN THÀNH

☐ KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Vấn đề 2: Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2026

Thông qua phương án được tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

☐ TÁN THÀNH

☐ KHÔNG TÁN THÀNH

☐ KHÔNG CÓ Ý KIẾN

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty chậm nhất vào ngày 02/10/2026.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)