

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY
OF HO CHI MINH CITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 17/NQ-HĐQT
No.: 17/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2026
HCMC, October, 05, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
OF HO CHI MINH CITY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City;

- Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
Pursuant to Minutes No. 13/BB-HĐQT dated 05/10/2026 of the Board of Directors of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

The Board of Directors of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City unanimously approves the following Resolution:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1:** Thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, cụ thể:
1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 19/10/2026.
 2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ tháng 10/2026 đến tháng 11/2026.
 3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Article 1: Approval of the 2026 plan for seeking shareholders' opinions in writing, specifically:

1. Record date for the list of shareholders to participate in the written consultation: October 19, 2026.
2. Timing for seeking shareholders' opinions in writing: from October to November 2026.



3. Content of the written consultation:

- Amendment and supplementation of business lines and the Company's Charter.

Điều 2:

Giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, thực hiện, cập nhật các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Article 2:

The General Director and legal representative of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City is authorized to direct, execute, and update the necessary procedures and tasks regarding the solicitation of shareholders' opinions in writing, in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán, Phòng (XN) và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Article 3:

The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, Person in Charge of Accounting, Departments (Enterprises), and related individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Lưu TC, HC.
- Archive Finance-Administration

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Tu Trung Đan

Tu Trung Đan

