

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

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

- Luật Doanh nghiệp 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 mức và 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.

Người ký: CÔNG TY CỔ  
PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG  
Ký ngày: 05/10/2026 15:21:07



**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03/10/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

### I. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU

**1. Ông: Ngô Hoàng Linh**

Chức vụ: Trưởng phòng tổ chức hành chính.

**Tổ trưởng tổ kiểm phiếu**

**2. Bà: Phan Thị Xuân Trang**

Chức vụ: Phó phòng tổ chức hành chính

**Thành viên**

**3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh**

Chức vụ: Phó phòng kế toán

**Thành viên**

### Người giám sát kiểm phiếu

**Ông: Huỳnh Nguyên Văn**

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Việc kiểm phiếu được thực hiện dưới sự chứng kiến, giám sát của người giám sát kiểm phiếu nêu trên.

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự lấy ý kiến bằng văn bản số VNMEETVSDB022630/VSDBEDXX ngày 21/09/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2026.

- Tổng số cổ đông: 112 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 3.000.000 cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000.000 phiếu.

### III. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN PHIẾU

| Nội dung                             | Số cổ đông | Số phiếu biểu quyết |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết  | 112        | 3.000.000           |
| Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến | 30         | 2.829.359           |
| Phiếu hợp lệ                         | 30         | 2.829.359           |
| Phiếu không hợp lệ                   | -          | -                   |
| Không gửi Phiếu                      | 82         | -                   |

Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty bằng các phương thức được quy định tại Phiếu lấy ý kiến và tài liệu lấy ý kiến.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

#### 1. Nội dung 1

Điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2026 từ 16% lên 55% vốn điều lệ.

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----------------|---------------------|--------|
| Tán thành       | 2.829.209           | 99,99% |
| Không tán thành | 150                 | 0,01%  |
| Không có ý kiến |                     |        |
| Tổng cộng       | 2.829.359           | 100%   |

#### Kết quả:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tán thành       | : 99,99% |
| Không tán thành | : 0,01%  |
| Không có ý kiến | : 0,01%  |

**Kết luận:** Nội dung điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2026 từ 16% lên 55% vốn điều lệ:

☒ Được thông qua

☐ Không được thông qua

#### 2. Nội dung 2

Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 với tỷ lệ tối đa 55% vốn điều lệ.

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----------------|---------------------|--------|
| Tán thành       | 2.829.209           | 99,99% |
| Không tán thành | 150                 | 0,01%  |
| Không có ý kiến |                     |        |
| Tổng cộng       | 2.829.359           | 100%   |

## Kết quả:

Tán thành: 99.99%

Không tán thành: 0.00%

Không có ý kiến: 0.01%

**Kết luận:** Nội dung cho phép Công ty tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 với tỷ lệ tối đa 55% vốn điều lệ:

☒ Được thông qua

☐ Không được thông qua

## V. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được xác định như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2026 từ 16% lên 55% vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2026 là 55% vốn điều lệ

2. Nội dung cho phép tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 với tỷ lệ tối đa 55% vốn điều lệ:

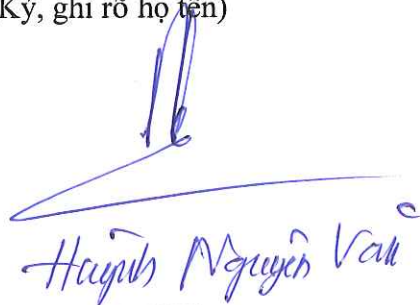
Đại hội đồng cổ đông đồng ý tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 với tỷ lệ tối đa là 55% vốn điều lệ

Biên bản này là cơ sở để Hội đồng quản trị công bố kết quả và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

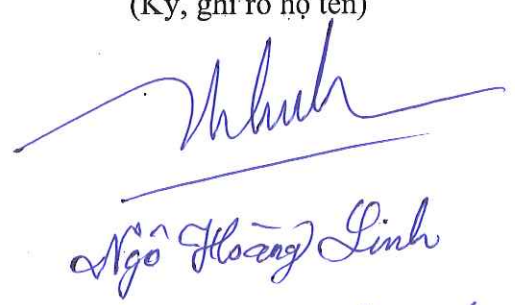
**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Nguyễn Văn

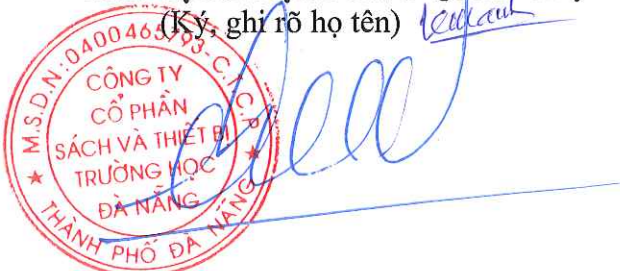
**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

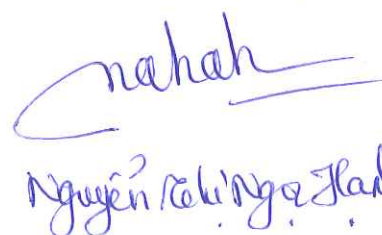
  
Ngô Hồng Linh

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Phước Huyền Vy



  
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

  
Phan Thị Xuân Trang

**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**