

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2026.**
- Địa điểm: **Hội trường 22-12, 187 B Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 10/3/2026.

3. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm Thư mời.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.xbgdhn.vn> từ ngày 17/3/2026.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về “Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội)” theo đường bưu điện trước 16h ngày 09/4/2026.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo:
 1. Thư mời họp.
 2. Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKKD.
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Thông tin liên lạc: Bà Trần Hoàng Mai, Điện thoại: 0988.383.938

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG VINH



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h00-14h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự. - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu.	Ban Lễ tân Ban Tổ chức
2	14h30-14h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	14h40-14h50	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
4	14h50-15h10	- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tịch đoàn
5	15h10-16h15	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc	Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
		- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Chủ tịch đoàn
		Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT, BGĐ, BKS. - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi cổ tức năm 2026. - Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 - Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	Chủ tịch đoàn
		Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
6	16h15-16h50	- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN. - Thảo luận	Đại diện Lãnh đạo Cổ đông
7	16h50-17h00	- Báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026	Thư ký đoàn
8	17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2026;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- 4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
 - 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
 - 4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
 - 4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
 - 4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp (Chủ tọa) Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thông báo về việc vắng mặt. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban tổ chức Đại hội thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2026, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày tháng năm 2026



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2026.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận việc tham dự (hoặc Ủy quyền) về địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, số 48 phố Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0988383938

Thời gian: Trước 16h00 ngày 09/4/2026.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- **Tên tổ chức ủy quyền:**
- **Đại diện theo pháp luật:**
- **Số chứng nhận ĐKDN:**.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp**
- **Địa chỉ:**
- **Điện thoại:**..... **Fax:**.....
- **Sở hữu số cổ phần:**

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội có tên dưới đây:

☐ Ông: Trần Quang Vinh Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Bà: Nguyễn Thị Lan Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Bà: Phạm Thị Hồng Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Bà: Nguyễn Hiền Trang Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Ông: Phạm Đình Lượng Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2026, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức uỷ quyền
(Ký & đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

Tên cổ đông:.....

Số CCCD: **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay quyết định uỷ quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CCCD:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**

Điện thoại:.....

2. Hoặc uỷ quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội có tên dưới đây:

☐ Ông: Trần Quang Vinh Số cổ phần uỷ quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Bà: Nguyễn Thị Lan Số cổ phần uỷ quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Bà: Phạm Thị Hồng Số cổ phần uỷ quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Bà: Nguyễn Hiền Trang Số cổ phần uỷ quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

☐ Ông: Phạm Đình Lượng Số cổ phần uỷ quyền:cổ phần

Bằng chữ:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2026, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty, đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thông qua phương án quyết toán lương, thưởng; đơn giá tiền lương.
- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện.
- Thông qua việc Công ty làm thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và chỉ đạo thực hiện.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Thông qua việc Công ty làm thủ tục bán thanh lý ô tô cũ và mua ô tô mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp Hội đồng quản trị đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

Hội đồng quản trị đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm như:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Thông qua phương án quyết toán lương, thưởng; đơn giá tiền lương.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chỉ đạo triển khai.
- Thông qua việc Công ty làm thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và chỉ đạo thực hiện.
- Thông qua việc bán thanh lý ô tô cũ, mua ô tô mới và chỉ đạo thực hiện.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên Hội đồng quản trị với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách,

nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các uỷ viên Hội đồng quản trị tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGDVN và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.
- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban Giám đốc báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

Số : 56 /BC - HEPS

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách và yêu cầu chuyên môn. Một số yếu tố tác động đáng chú ý gồm:

– Việc triển khai Quyết định số 2458 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong biên soạn, biên tập, in sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông) đã đặt ra những yêu cầu điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt liên quan đến điều chỉnh tỉ lệ thanh toán nhuận bút tái bản đối với các tác giả.

– Việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và địa giới hành chính tại nhiều địa phương dẫn đến những thay đổi cần phải rà soát, chỉnh sửa nội dung, cập nhật địa giới hành chính mới đối với cả SGK, STK và các tài liệu, xuất bản phẩm liên quan.

– Công tác thoả thuận bản quyền ngữ liệu/ hình ảnh sử dụng trong SGK gặp nhiều vướng mắc dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán bản quyền theo quy định của NXBGDVN gặp nhiều khó khăn.

– Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán thù lao làm SGK năm 2025 của NXBGDVN với Công ty được thực hiện vào thời điểm cuối năm, phần nào ảnh hưởng đến việc chủ động cân đối dòng tiền của Công ty trong giai đoạn cao điểm.

Trong bối cảnh đó, với nguồn lực lao động chuyên nghiệp, trang thiết bị phục vụ công việc ngày càng được hoàn thiện, cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban Điều hành Công ty và tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể CBNV, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm 2025. Cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. Công tác làm sách giáo dục

1.1. SGK, STK phục vụ năm học 2025-2026

- SGK theo CT GDPT 2018; đã hoàn thành 548 cuốn (226 cuốn SHS, 181 cuốn SGV, 141 cuốn SBT)

- STK theo CT và SGK 2018: đã hoàn thành 193 cuốn STK mới, 150 cuốn STK tái bản lần 1, 329 cuốn tái bản lần 2 trở đi.

Tái bản vòng 2: 329 cuốn (theo nhu cầu của đối tác phát hành).

1.2. SGK tái bản phục vụ năm học 2026 – 2027, căn cứ thông báo số 1215 và 1486 của NXBGDVN, Công ty thực hiện tổng số 210 cuốn. Trong đó:

– Đã hoàn thành 86 cuốn sửa trang bìa giả và xính; 108 cuốn sửa địa danh do sáp nhập, chờ mã 2026 và chỉ đạo của NXBGDVN để giao in.

– Còn 16 cuốn (10 cuốn sửa theo chương trình chỉnh sửa và 06 cuốn sửa lớn do sáp nhập, cập nhật Bộ Luật; Công ty đã xây dựng đề án, đang phối hợp hoàn thiện trình NXBGDVN phê duyệt).

2. Hoàn thiện 350 hồ sơ kí Phụ lục hợp đồng tác giả, thoả thuận phân chia nhuận bút và thủ tục thanh toán nhuận bút SGK tái bản cho tác giả theo Thông báo số 1610/TB – NXBGDVN (về việc thực hiện Quyết định số 2621/QĐ–BGDĐT).

3. Công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên

– **Tập huấn SGK lớp 5, 9, 12**: Công ty đã phối hợp với NXBGDVN, các Công ty đầu mối phát hành mời 32 BCV với 72 buổi tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 5, 9, 12 trực tiếp tại các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Bình, Đắk Lắk, Bắc Kạn, Cao Bằng, Bắc Giang và Hà Nội.

– **Tập huấn STK**: Công ty đã phối hợp với các Công ty đầu mối phát hành mời 140 báo cáo viên với 52 buổi (trực tiếp và trực tuyến) tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng một số bộ STK mới tại 32 tỉnh/ thành phố: Quảng Nam (cũ), Đắk Nông (cũ), Ninh Thuận (cũ), Sơn La, TP Hà Nội, TP Huế, TP Đà Nẵng, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Quảng Trị, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long, Cà Mau, Tây Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đồng Tháp, An Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lai Châu, Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Thuận (cũ), Hậu Giang, Phú Yên (cũ), Sóc Trăng (cũ), Lạng Sơn, Quảng Ngãi.

4. Công tác thiết kế – chế bản

Công ty đã thực hiện thiết kế – chế bản các sản phẩm:

- 317 cuốn SGK tái bản;
- 200 cuốn STK mới;
- 479 cuốn STK tái bản (trong đó 329 cuốn tái bản vòng 2);

– Thiết kế 33 bộ tài liệu phục vụ quảng cáo, tập huấn giáo viên.

5. Đọc định chính: 841 cuốn SGK, 120 cuốn STK.

6. Công tác bản quyền

– **Bản quyền SGK:**

+ Đã ký thoả thuận và xin phép sử dụng được 189 ngữ liệu.

+ Thực hiện tổng rà soát bản quyền bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* theo Công văn số 864 của NXBGDVN, tổng số: 210 cuốn, tương ứng với 30.864 ngữ liệu.

+ Phối hợp với NXBGDVN thực hiện hồ sơ đăng ký bản quyền tên sách lớp 5, 9, 12: 63 cuốn.

+ Hoàn thiện hồ sơ thanh toán 91 ngữ liệu đã thanh toán tiền sử dụng bản quyền lần đầu và chưa thanh toán tiền tái bản tính đến tháng 12/2025.

– **Bản quyền STK:**

+ Ký hợp đồng gói hình ảnh mới với Shutterstock.

+ Rà soát, triển khai ký hợp đồng bản quyền ngữ liệu, hình ảnh đối với STK mới và tái bản.

+ Tổng hợp ngữ liệu và ký phụ lục hợp đồng với VLCC năm 2025: 118 cuốn tương ứng với 1529 ngữ liệu.

7. Quản lý xuất bản, In

– Thực hiện đăng ký xuất bản với CXBIPH 234 cuốn STK (188 cuốn STK mới, 46 cuốn STK tái bản); thực hiện in 45 cuốn STK (02 cuốn STK mới, 43 cuốn STK tái bản)

– Thực hiện các thủ tục chuyển kế hoạch 04 đề tài.

– Quản lý, lưu trữ 188 bộ Hợp đồng biên soạn và Đề cương đăng ký đề tài xuất bản phẩm năm 2025.

– Thực hiện chuyển hợp đồng biên soạn xuất bản phẩm STK theo danh mục đơn vị thầu yêu cầu.

– Hoàn thiện, bổ sung, ký lại hợp đồng khai thác bản thảo xuất bản phẩm STK theo đúng quy định.

– Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in theo quy định, đúng tiến độ cho các đơn vị có công văn đề nghị.

– Đã thực hiện 12 quyết định in với 197. 372 bản sách.

III. CÔNG TÁC KHÁC

– Tổ chức thành công các hội nghị: Hội nghị Người lao động năm 2025; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Tổ chức khám sức khỏe định kì năm 2025 cho CBNV.
- Cải tạo 02 phòng họp của Công ty, Thay thảm văn phòng, lắp bổ sung camera.
- Tổ chức 03 lớp học bồi dưỡng kiến thức cho CBNV:
 - + Ứng dụng AI trong công tác biên tập, thiết kế, minh họa (dành cho toàn thể CBNV Công ty);
 - + Kỹ năng làm việc tập trung và hiệu quả (dành cho toàn thể CBNV Công ty);
 - + Kỹ năng quản lí công việc và giao việc nhân sự hiệu quả (dành cho cán bộ quản lí của Công ty).
- Công ty đã hưởng ứng chương trình “*Chung tay ủng hộ 01 ngày lương đến các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ*” do Công đoàn NXBGDVN phát động.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	100.600	102.672
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.750	9.275
3	Cổ tức	% VDL	13	15

Năm 2025, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao, ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV.

2. Dự kiến thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	7.024	
3	Chi trả cổ tức năm 2025 (15% VDL)	3.750	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	351	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5% LNST)	351	
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.318	
7	LNST còn lại chưa phân phối	254	

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK

– Triển khai và thực hiện nhất quán, khẩn trương, kịp thời các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và NXBGDVN về bộ sách giáo khoa thống nhất: sửa chữa các cuốn SGK do phải sửa Chương trình, địa danh và Luật sửa đổi, bổ sung sau điều chỉnh địa giới hành chính; chỉnh sửa và thay thế nội dung đối với các cuốn thuộc các trường hợp khác (nếu có);...

– Tiếp tục bám sát chỉ đạo của NXBGDVN để hoàn thiện hồ sơ, giao in SGK tái bản bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* từ lớp 1 đến lớp 12 phục vụ năm học 2026-2027.

– Rà soát, báo cáo đề xuất chỉnh sửa đối với toàn bộ nội dung, hình ảnh trong bộ SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* (theo chỉ đạo của NXBGDVN); xử lý thống nhất với các sản phẩm liên quan (SGV, SBT, TL tập huấn GV, Kế hoạch bài dạy,...) để đảm bảo bộ sách thống nhất dùng chung trong toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt nhất.

– Tiếp tục phối hợp với NXBGDVN, NXB Miền và các Công ty đầu mối phát hành mời tác giả làm BCV tập huấn trực tiếp bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ SGK thống nhất trên toàn quốc (theo kế hoạch của NXBGDVN).

– Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK bộ *Kết nối tri thức với cuộc sống*.

– Tiếp tục rà soát, phối hợp các đơn vị liên quan để ký thoả thuận, xin phép bản quyền ngữ liệu, hình ảnh dùng cho SGK bộ *Kết nối tri thức với cuộc sống* với các trường hợp còn tồn đọng, chưa thoả thuận được và các trường hợp mới sửa chữa, thay thế nội dung.

2. Công tác làm STK

– Thực hiện kế hoạch đề tài STK mới thuộc kế hoạch năm 2026 của Công ty (thường xuyên và đột xuất) đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

– Nghiên cứu triển khai số hoá, các dòng sản phẩm mới: SGK điện tử, học liệu số, tài nguyên dạy học.

– Thực hiện biên tập STK tái bản, STK vòng 2 đáp ứng nhu cầu của các Công ty phát hành, đảm bảo giao in theo kế hoạch.

– Thực hiện tốt công tác bản quyền với các bộ STK mới năm 2026.

– Tiếp tục phối hợp với các Công ty đầu mối phát hành thực hiện công tác giới thiệu, tập huấn; làm quảng cáo, giới thiệu, thuyết minh các bộ sách STK.

– Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN và các địa phương.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026 (dự kiến)

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. Đồng	102.672	93.717
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	9.275	6.500
3	Cổ tức	% VDL	15%	Tối thiểu 11%

Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đánh giá các yếu tố thị trường và định hướng của Bộ GD&ĐT và NXBGDVN trong giai đoạn tới. Theo đó, một số yếu tố liên quan đến sách giáo khoa dự kiến có sự thay đổi như điều chỉnh giá bìa, tỷ lệ tái bản SGK, dẫn đến doanh thu từ mảng sách giáo khoa giảm so với năm 2025.

Bên cạnh đó, trong năm 2026 Công ty dự kiến tiếp tục triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và NXBGDVN liên quan đến việc rà soát, chỉnh sửa nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu chỉnh sửa chương trình, địa danh và Luật sửa đổi, bổ sung sau điều chỉnh địa giới hành chính, ... do đó có thể phát sinh thêm một số chi phí tương ứng.

Trên cơ sở cân đối các yếu tố doanh thu, chi phí và định hướng hoạt động, Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến đạt 6.500 triệu đồng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và duy trì hiệu quả hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Tăng cường phối hợp, hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác xuất bản và phát hành các sản phẩm giáo dục.
- Tiếp tục quản trị chi phí hiệu quả, đồng thời đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.

III - HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch công tác năm 2026 và Hội nghị Người lao động năm 2026.
- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2026 cho CBNV.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và công tác biên tập, thiết kế, minh họa.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2025 tuy phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV, kết quả

sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2026 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. *quy*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty, năm 2025 Công ty đã hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom (năm 2025 HĐQT đã họp 4 cuộc), các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

- Ban Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội. Năm 2025 Công ty đã bán thanh lý 01 ô tô cũ và mua mới 01 ô tô.

- Trong năm 2025, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động, điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2025.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2024	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	100.600	102.672	103.703	102%	99,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.750	9.275	9.019	106%	102,8%
3	Lợi nhuận sau thuế		7.024	6.710		104,6%
3	Tỷ lệ Cổ tức	13%	15%	12%	115,4%	125,0%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bản thảo: 77.530.940.365 đồng (chiếm 75,5% tổng DT)
- Doanh thu bán sách (sau khi trừ giảm trừ DT): 5.492.762.707 đồng

- Nhuận bút STK:

18.405.057.500 đồng

Năm 2025, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do NXBGDVN giao (Tổng doanh thu đạt 102%, LNTT đạt 106%), đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông (chi trả cổ tức 13%). Công ty được NXBGDVN giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối chính chịu trách nhiệm tổ chức bản thảo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Dịch vụ tổ chức bản thảo là mảng hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận chính của công ty trong năm.

3.2. Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam) 44,35%

11.088.130.000 đồng

Vốn góp của các cổ đông khác 55,65%

13.911.870.000 đồng

Cộng

25.000.000.000 đồng

3.3. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2025 (triệu đồng)	TH 2024 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản	58.946	63.558	92,74%
1.1	Tài sản ngắn hạn	36.510	41.432	88,12%
1.2	Tài sản dài hạn	22.436	22.126	101,40%
2.	Nợ phải trả	17.299	22.600	76,54%
2.1	Nợ ngắn hạn	17.299	22.600	76,54%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	41.647	40.958	101,68%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	9.733	9.358	104,01%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.024	6.710	104,68%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	11,92%	10,56%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	16,87%	16,38%	
6.	Tỉ suất LNTT/Vốn điều lệ	37,10%	36,08%	

Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 của công ty cho thấy: Tình hình tài chính của công ty an toàn và lành mạnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động và cổ đông. Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo kiểm toán năm 2025 được phát hành ngày 03/02/2026 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Riêng đối với các công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2025, số tiền: 1.372.940.652 đồng, các đối tượng có phát sinh công nợ kéo dài trên 3 năm, công ty cần tích cực thực hiện công tác đôn đốc, thu hồi công nợ và xử lý dứt điểm các khoản công nợ trên.

4. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2026

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.
- Tích cực đôn đốc thu hồi và có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng.
- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.
- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty.

5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban

Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Huy Hoàng

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ("Công ty") được lập ngày 03 tháng 02 năm 2026, từ trang 05 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nguyễn Thanh Tùng

Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0063-2023-002-1

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026



Nguyễn Trường Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2290-2023-002-1

Số: 01/2026/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		Kế hoạch 2026
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. Đồng	100.600	102.672	93.717
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	8.750	9.275	6.500
3	Cổ tức (%VĐL)	%/năm	13%	15%	Tối thiểu 11%

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 318 Triệu đồng.
- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 là: 318 triệu đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	7.024	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	7.024	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2025	0	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	7.024	
1	Chia cổ tức (15%)	3.750	VĐL
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	351	LNST

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	351	LNST
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	2.318	LNST
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm 2026	254	

8. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Cổ đông, CBTT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Quang Vinh