KHANH HOA books
Gieo mầm tri thức Việt

Số: 12/2026/TB-PHS

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc: Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát
Thời gian còn lại cho nhiệm kỳ: 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm Soát ("BKS") để bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên thành viên BKS:

Thay thế thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 do có đơn xin từ nhiệm.

2. Số lượng bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS: theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên BKS:

a. Quyền đề cử:

Theo khoản 5 Điều 115, Luật Doanh nghiệp quy định về Quyền của cổ đông phổ thông: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát".*

b. Quy định về số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

Theo khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty quy định: Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy được thực hiện như sau:

"a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc

nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử."

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) đến trụ sở **Công ty trước 11h00 ngày 20 tháng 04 năm 2026** theo địa chỉ:

Phòng Pháp chế Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa.

Địa chỉ: 34 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Điện thoại: 0258 3730 3399 – nhánh 6009;

Nếu quá thời gian nêu trên HĐQT không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023- 2028.

5. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT:

Toàn bộ file mẫu đính kèm (*Đơn đề cử; Đơn ứng cử; Biên bản họp nhóm cổ đông; Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên)* sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông xem tại đường dẫn https://sachkhanhhoa.com/pages/dai-hoi-co-dong.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG THANH BÌNH