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

Số: 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Vào lúc 17h00, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại sảnh Ganesha Champa Island – 304 đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa *(Mã số doanh nghiệp: 4200535578; trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)* được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện **……** cổ phần – chiếm tỷ lệ **……** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết *(theo Danh sách cổ đông ký tham dự cuộc họp, Giấy ủy quyền và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).*

I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. …….. tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:

– Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

– Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Danh sách trong Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

<u>Chủ tọa đoàn</u>:

– Ông …….. vụ: Giám đốc - Thành viên.

– Ông ……..- Chức vụ: ……..- Thành viên.

– Ông ……..– Chức vụ: …….. – Thành viên.

<u>Ban Thư ký:</u>

Bà ……..- Chức vụ: ……

<u>Ban kiểm phiếu</u>:

– Bà …….. - Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

– Bà ……..- Chức vụ: Thành viên

2. ……..- báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. ……..– Chủ tọa cuộc họp điều khiển Đại hội thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và phát biểu khai mạc Đại hội.
4. ……..– Chức vụ: ……..trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
5. ……..– Chức vụ: ……..trình bày Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.
6. ……..- Chức vụ: ……..trình bày Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

7. …….. Chức vụ: ……..trình bày Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
8. …….. Chức vụ: …….. trình bày Báo cáo về nôi dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán.
9. …….. Chức vụ: ……..trình bày Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.
10. …….. Chức vụ: ……..trình bày Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu.
11. …….. Chức vụ: ……..trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025.
12. …….– Chức vụ: …… trình bày Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
13. …….– Chức vụ: …… trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
14. ……..– Chức vụ: …….. trình bày Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028
15. Đại hội tham gia ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
16. Bà ……..– Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.
17. Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
18. Bà ……..– Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tất cả các văn kiện của Đại hội.
19. Bà ……..– Chức vụ: Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban Thư ký lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
20. Ông ……..– Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm …… tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm …… tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm …… tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm …… tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Báo cáo về nôi dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm …… tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua Tờ trình thực hiện tăng vốn điều lệ:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm …… tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ……phiếu/ ……phiếu, chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- **Bà Ngô Thị Kiều Hạnh**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

14. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

o Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: …phiếu/ …phiếu, chiếm …tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1			

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử trên, các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên:
  - Bà /Ông

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Cổ đông ý kiến như sau:

2. Đại diện lãnh đạo Phát Hành Sách Khánh Hòa trả lời:

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội, và được……tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (……phiếu/…..phiếu), Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc … giờ …. phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 lập thành …. (….) bản chính gồm …. (….) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ **TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**