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

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Số: 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu lập ngày 24/04/2025 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số: 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa tổ chức ngày 24/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. *(theo file đính kèm)*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026. *(theo file đính kèm)*

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán. *(theo file đính kèm).*

Điều 4*:* Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 *(theo file đính kèm).*

Điều 5: Thông qua Báo cáo về nôi dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán. *(theo file đính kèm)*

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ. *(theo file đính kèm)*

Điều 7: Thông qua Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu *(theo file đính kèm)*

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025 *(theo file đính kèm)*

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát *(theo file đính kèm)*

Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 *(theo file đính kèm)*

Điều 11: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028 *(theo file đính kèm)*

Điều 12: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 13: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết**:**

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:
- *Cổ đông Công ty;*
- *BKS, các TV HĐQT, BGĐ;*
- *Lưu VP.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

HOÀNG THANH BÌNH