KHANH HOA books
Giáo mầm tri thức Việt

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

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2026

Số: 0311/2026/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa ngày 19/05/2022 và các phụ lục điều lệ sửa đổi, bổ sung.*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2409B/2026/BBH-HĐQT và Quyết định Hội đồng Quản trị số 2409B/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026;*
- *Căn cứ Quyết định số 1910/2026/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2026 về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến, hồ sơ gửi cổ đông và thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ban Kiểm phiếu số 0311/BBKP-PHS lập ngày 03/11/2026:*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

1. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 2409/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2026 và danh sách đơn vị kiểm toán kèm theo Tờ trình.

2. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đã được thông qua tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 được thay thế bằng phương án quy định tại khoản 1 Điều này. Việc thay thế chỉ áp dụng đối với nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, các nội dung khác của Nghị quyết số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ không bị sửa đổi, thay thế tiếp tục có hiệu lực.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với điều kiện đơn vị được lựa chọn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại thời điểm lựa chọn.

Điều 2: Hiệu lực và công bố thông tin

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty www.sachkhanhhoa.com trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Nơi nhận:
- *Thực hiện CBTT;*
- *BKS, HĐQT, BGĐ;*
- *Lưu: Pháp chế.*

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

M.S.D.N: 4200535578 - C.T.C.P
CTY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

HOÀNG THANH BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
DN: C=VN, L=KHÁNH HÒA, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200535578
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 17:05:46+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.0.2

KHANH HOA books
Gieo mầm tri thức Việt

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

Nha Trang, ngày 29 tháng 09 năm 2026

Số: 2409/2026/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 thay thế cho Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2026 đã được thông qua tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026)

Kính gửi **: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QHI5 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.*
- *Theo tình hình hoạt động thực tế:*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") các tiêu chí lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị là Công ty đại chúng.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam; Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Dựa trên các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sẽ lựa chọn chọn để báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong số các Công ty theo danh sách dưới đây:

Đính kèm Danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CTY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

HOÀNG THANH BÌNH

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)