KHANH HOA books
Gieo mầm tri thức Việt

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

Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;*

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong các năm tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2026 với nội dung sau:

I. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng ngành nghề, hợp tác phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

II. Nội dung Phương án

1. Thông tin chung về phương án phát hành:

- Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 50.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: 100.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.000.000 cổ phiếu, trong đó:

Đối tượng và hình thức phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (ĐVT: cổ phiếu)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (ĐVT: VNĐ)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	5.000.000	50.000.000.000
Tổng cộng	**5.000.000**	**50.000.000.000**

2. Các đợt phát hành dự kiến trong năm:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.000.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
6. Tỷ lệ thực hiện : 100:100. Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông

	sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua.
7. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh	: Không áp dụng. Ví dụ: - *Vào ngày chốt, cổ đông A đang sở hữu 500 cổ phiếu, sẽ được hưởng 500 quyền mua.*
8. Giá phát hành	: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
9. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
10. Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
11. Chuyển nhượng quyền mua	: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho một hoặc nhiều người có nhu cầu trong thời gian quy định *(người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).*
12. Phương án xử lý đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh	+ Đối tượng và phương thức phân phối: Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật. + Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu. + Trường hợp sau khi phát hành cho nhà đầu tư khác mà vẫn không phát hành hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
13. Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2026.

3. Phương án sử dụng vốn

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến sử dụng bổ sung vào vốn lưu động kinh doanh nhằm mở rộng ngành nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh …. Vốn được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông. Các phương án dự kiến:
    + Hoạt động đầu tư: Thực hiện đầu tư vào các đơn vị theo lộ trình; đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc các hình thức đầu tư khác.
    + Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển công nghệ: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đem lại tiện ích, dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và khách du lịch quốc tế tại địa phương hoạt động; nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ...
    + Nâng cao chất lượng mạng lưới kinh doanh: Mở rộng, nâng cao chất lượng kênh phân phối khắp các tỉnh trong nước gắn liền với phát triển thương hiệu Công ty.

- Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp theo tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường do Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phù hợp quy định Pháp luật và quy định Công ty.

III. Nội dung Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành đối với chào bán cổ phiếu.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh phương án và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động; thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp; thay đổi Vốn điều lệ; các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành.
- Quyết định sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 4200558178 - C.T.C.P
CTY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

HOÀNG THANH BÌNH

Nơi nhận
- *Như trên;*
- *HĐQT Công ty;*
- *HCNS.*