CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Số: 0511/2026/CBTT-KHX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

1. Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
2. Mã chứng khoán : KHX
3. Địa chỉ trụ sở chính : 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
4. Điện thoại : 0258 730 3399
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 4200535578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/09/2025.
6. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Đỗ Cử Nhân – Giám đốc Công ty.
7. Loại công bố thông tin:

☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ Bất thường

☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

8. Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0411/2026/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305011729 cấp lần đầu ngày 30/05/2007, địa chỉ trụ sở chính tại số 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh và người đại diện theo pháp luật là ông PHÙNG NGỌC TOÀN – Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Nội dung hợp đồng: Thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa (www.sachkhanhhoa.com - mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin khác).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2026

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi.*
- *Lưu: P.Pháp chế*
- *Đăng website Công ty.*

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

ĐỖ CỬ NHÂN

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: 2026.11.05 15:48:40+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.0.2

KHANH HOA books
Giáo mầm tri thức Việt
--------***--------

Số: 0411/2026/NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 04 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa;*
- *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;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp Phát hành sách Khánh Hòa số 0311/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2026*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0411/2026/BBH-HĐQT thông qua ngày 04/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, chi tiết như sau:

- Thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305011729 cấp lần đầu ngày 30/05/2007, địa chỉ trụ sở chính tại số 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh và người đại diện theo pháp luật là ông PHÙNG NGỌC TOÀN – Chức vụ Tổng Giám đốc.
- Nội dung hợp đồng: Thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.
- Thời gian kiểm toán: thực hiện trong tháng 01//2027.
- Thời gian dự kiến phát hành dự thảo báo cáo kiểm toán là 15 ngày sau khi kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo chính thức là 02 ngày sau khi thống nhất bản dự thảo.

Điều 2: Giao Ông Đỗ Cử Nhân, chức vụ: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng và các văn bản liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ông Đỗ Cử Nhân, các thành viên trong Ban Giám đốc, Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu: Pháp chế.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG THANH BÌNH