KHANH HOA books
Gieo mầm tri thức Việt

--------***--------

Số: 0909B/2026/NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 09 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa đổi,bổ sung Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0206/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa;*
- *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 244/2026NQ-ĐHĐCĐ được thông qua ngày 24/04/2026;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2707/2026/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0909B/2026/BBH-HĐQT ngày 09/09/2026 sửa đổi,bổ sung Biên bản họp số 0206/2026/BBH-HĐQT về việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:*

QUYẾT NGHỊ:

<u>Điều 1</u>: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

(phần này chừa trống)

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa
3.	Mã cổ phiếu	KHX
4.	Sàn đăng ký giao dịch	UPCOM
5.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Giá chào bán	10.000 đồng
8.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	- Giá trị sổ sách cổ phiếu KHX tại ngày 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán là 11.048 đồng/cổ phần. - Giá trị thị trường của cổ phiếu KHX tại thời điểm 22/05/2026 là 21.200 đồng/cổ phần. - Công ty xây dựng Giá chào bán theo mức bằng mệnh giá để đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán cũng như hài hòa lợi ích giữa các cổ đông.
9.	Tỷ lệ phát hành	100%
10.	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1. Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua.
11.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán	5.000.000 cổ phiếu
12.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
13.	Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán	5.000.000 cổ phiếu
14.	Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	50.000.000.000 đồng
15.	Vốn điều lệ (dự kiến) sau đợt chào bán	100.000.000.000 đồng
16.	Tổng giá trị vốn huy động (dự kiến)	50.000.000.000 đồng
17.	Đối tượng chào bán	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
18.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	Không áp dụng
20.	Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	+ Đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, không được mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán. + Trong quá trình triển khai hồ sơ chảo bán/phát hành tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty có thay đổi: do thay đổi ngành nghề kinh doanh, do chính sách,... Công ty sẽ thực hiện thông báo tỷ lệ nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành..
21.	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. Các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về giá, thanh toán và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan *(người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba)*
22.	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	+ Đối tượng và phương thức phân phối: Việc phân phối cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu KHX; Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của KHX; Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của KHX. Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp

		luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau: • Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: *"Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau."* • Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. + Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết, số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ. HĐQT sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán, và Công ty sẽ thực hiện tăng vốn dựa trên số vốn thực tế đã được các cổ đông và nhà đầu tư nộp vào.
23.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới tại Phương án sử dụng vốn được trình bày tại Mục II Nghị Quyết này; cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác như vay vốn ngân hàng và /hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đặt ra.
24.	Hạn chế chuyển nhượng	+ Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi hoàn tất đợt phát hành. + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) sẽ bị

		hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
25.	Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến trong giai đoạn từ Quý IV/2026. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
26.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

- Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào các mục đích với kế hoạch sử dụng cụ thể và nguyên tắc ưu tiên sử dụng vốn cho các mục đích theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Giá trị dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	**Trả nợ vay tổ chức tín dụng** Cụ thể: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Khánh Hòa *Hợp đồng cho vay hạn mức số 192/2025-HĐCVHM/NHCT580-KHDNVVN ngày 11/07/2025* *Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cho vay số 192/2026-HĐCV-SDDBS01/NHCT580-KHDNVVN ngày 10/07/2026.*	**30.000.000.000**	**Quý IV/2026**
2	**Đầu tư mở mới Trung tâm sách** *(dự kiến tại Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Quy Nhơn)*	**10.000.000.000**	**Quý IV/2026-2027**
3	**Bổ sung vốn lưu động:** cho các Trung Tâm sách được đầu tư mở mới.	**10.000.000.000**	**Quý IV/2026-2027**
3.1	Chi phí hàng hóa	7.000.000.000	
3.2	Chi phí lương nhân viên	3.000.000.000	
Tổng cộng		**50.000.000.000**	

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT thực hiện phân bổ số tiền sử dụng vốn như sau:
  + Tiến hành phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên (1), (2), (3.1) và (3.2).
  + Đối với phương án sử dụng vốn cho mục đích trả nợ vay tổ chức tín dụng: Khoản vay nào đến hạn trước thì thanh toán trước.

+ Xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay, các nguồn vốn khác để bù đắp cho số tiền thiếu hụt trong tổng nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

- Tùy tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn tại thời điểm chào bán, HĐQT quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

<u>Điều 3</u>: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và /hoặc Giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật Công ty:

Thực hiện các công việc cần thiết và ký kết toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan để triển khai và hoàn tất hồ sơ chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

<u>Điều 4:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

<u>Điều 5:</u> Hội đồng Quản trị, Các thành viên trong Ban Giám đốc, Ông Đỗ Cử Nhân và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

<u>Nơi nhận:</u>

- *Như Điều 5;*
- *Lưu: P.Pháp chế.*

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