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

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Số: 1910/2026/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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 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:*

Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa (*Công ty*) trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của Quý Cổ đông trong suốt những năm vừa qua.

Do nhu cầu hoạt động Công ty và nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty về thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Xin ý kiến cổ đông về việc 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. Phương án này được đề xuất thay thế phương án tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 244/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026; việc thay thế chỉ có hiệu lực nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp lệ.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết

Tất cả cổ đông theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 13/10/2026.

3. Thời hạn và cách thức gửi phiếu

Công ty dự kiến gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo ngày 20/10/2026. Phiếu đã điền đầy đủ, ký hợp lệ phải được gửi chuyển phát hoặc nộp trực tiếp đến Công ty tại địa chỉ 34

Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước 17 giờ 00 phút ngày 31/10/2026. Thời điểm nhận được xác định theo dấu bưu điện hoặc xác nhận tiếp nhận của Công ty đối với phiếu nộp trực tiếp.

4. Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình số 2409/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2026 và danh sách đơn vị kiểm toán kèm theo.
- Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Mọi thắc mắc, đề nghị Quý cổ đông liên hệ văn phòng Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa - 34 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc điện thoại số 0931 638 468 (Ms Oanh) hoặc Email: info@sachkhanhhoa.com.

Hội đồng Quản trị Công ty kính mong nhận được sự đồng thuận từ phía Quý cổ đông và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- *Như "Kính gửi";*
- *Lưu Pháp chế.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG THANH BÌNH