

Rạch Giá, ngày 28 tháng 03 năm 2026.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang

Địa chỉ: 599 – 601 - 603 đường 3 tháng 2 Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026.

Kết thúc hội 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026.

Địa điểm họp: Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, địa chỉ: số 89 Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên Bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 97 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.097.137 cổ phần, chiếm 89,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

* Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT

* Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Út Thơ - Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội: (Có báo cáo đính kèm)

Bà Lê Thị Thùy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội:

- Số cổ đông được mời dự đại hội là: 139 người bằng 1.231.060 cổ phần.

- Số cổ đông hiện diện: 97 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 1.097.137 cổ phần đạt tỷ lệ 89,12%

- Số cổ đông vắng mặt: 42 người bằng 133.923 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,88%

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Trương Kim Hậu đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty

- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty



- Bà Võ Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Út Thơ – Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 2 – Trưởng Ban
- Bà Phương Mỹ Hà – Kế toán Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang – Phó phòng Kế toán-Tổ chức-Hành chính – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Phòng Kế toán-Tổ chức-Hành chính – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán nhà sách Đông Hồ 1 – Thành viên.

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

4. Bà Võ Thị Hương Giang, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội .

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%

II.- BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị.

2. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Bà Lê Thị Thùy, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

5. Ông Lâm Nhật Minh, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

6. Bà Lê Thị Thùy, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của BKS thông qua việc đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

III.- PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các ý kiến của cổ đông: Đại hội nhận được các ý kiến từ cổ đông như sau:

1. Cổ đông Quách Mến: Đề nghị Hội đồng quản trị xem lại chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ chi cổ tức năm 2026 từ 10% đến 15% không khớp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2026 là từ 15% đến 20%.

2. Cổ đông Minh Luân: Đề nghị bổ sung trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 về việc nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy văn hóa đọc tại các nhà sách; tuyên truyền hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (11/04); bố trí, trang trí góc đọc sách linh hoạt, có tủ sách công cộng, sách giảm giá..

Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông:

1. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch chi cổ tức năm 2026 từ 15% đến 20% cho thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc.

2. Hàng năm vào ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Công ty đã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh, cũng như các trường học trên địa bàn tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền văn hóa đọc đến học sinh và người dân. Công ty sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá, tuyên truyền văn hóa đọc trong thời gian tới.

IV.- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại Hội:

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như trên

V.- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội: (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.097.137 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết:



Tán thành: 1.093.337 cổ phần, chiếm 99,65% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 3.800 cổ phần, chiếm 0,35% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.097.137 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.091.337 cổ phần, chiếm 99,47% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 5.800 cổ phần, chiếm 0,53% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.097.137 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.097.137 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

VI.- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Út Thơ, đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tán thành với tỷ lệ 100 %, tỷ lệ không tán thành là 0%.

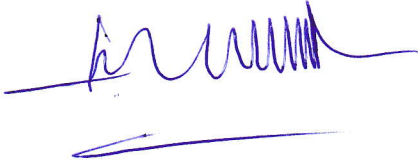
Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và không tán thành với tỷ lệ là 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2026.

Biên bản này gồm 05 trang, được lưu giữ tại công ty và được công bố thông tin trên website của công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Út Thơ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026
CHỦ TỊCH ĐOÀN - CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Hùng Dũng

