

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 03 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 03 năm 2026 với 97 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.097.137 cổ phần tương đương 89,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần và thu nhập khác: 145.500.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập: 80%.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.402.787.500 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.892.369.375 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,65% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

- + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 307.200.000 đồng;
- + Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 307.200.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 2.795.047.050 đồng

Phân phối như sau:

- Chia cổ tức tỷ lệ 15%/năm: 1.846.590.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 122.400.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 279.504.706 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 83.851.412 đồng

- Lợi nhuận còn lại tích lũy: 462.700.932 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2026: 2.892.369.375 đồng

Phân phối như sau:

- Trích Thù lao HĐQT và BKS: 122.400.000 đồng

- Trích các quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%): 13%.

- Chia cổ tức trên 01 cổ phiếu tỷ lệ từ 15% đến 20%/ năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

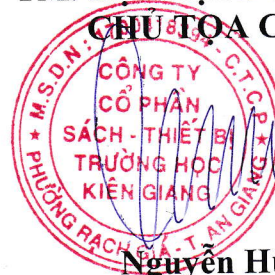
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2026.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Hùng Dũng