

Số 02/NQ-DAEBCO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01.2025/BBKP của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 16/10/2025.

Tổng số cổ đông Công ty: **225** cổ đông, tương ứng **1.925.658** cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền gửi Phiếu lấy ý kiến: **22** cổ đông, tương ứng **1.402.097** cổ phần, chiếm **72,81%** vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: **22** phiếu, chiếm tỷ lệ **72,81%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 2. Thông qua chủ trương việc dừng thực hiện dự án xây dựng cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng và triển khai sửa chữa, cải tạo để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc.

Số phiếu biểu quyết tán thành: **22** phiếu, chiếm tỷ lệ **72,81%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH;
- Tất cả cổ đông Công ty;
- Lưu Thư kí Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ông Thừa Phú