

Số: 573/SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty**

Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam và Quy chế quản trị công ty được sửa đổi ngày 24/4/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (gọi tắt là Công ty Miền Nam) kính trình Quý cổ đông xem xét các nội dung sau đây:

Nhằm đa dạng lĩnh vực kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Miền Nam trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong các năm tiếp theo, HĐQT và Ban điều hành công ty định hướng phát triển bổ sung các lĩnh vực kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục khác	855
2	Giáo dục thể thao và giải trí	8551 – 85510
3	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552 – 85520
4	Giáo dục khác chưa phân vào đâu	8559 – 85590
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729 – 77290

Việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh nêu trên phải thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thực hiện biểu quyết các vấn đề theo thẩm quyền thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

*(Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đính kèm)*

Kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Anh**

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.

2. Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điện thoại: 028 38 300 312.

Email: [sobeejsc@yahoo.com](mailto:sobeejsc@yahoo.com).

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) số 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/9/2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

2. Số CCCD/Passport/ĐKDN: \_\_\_\_\_

3. Địa chỉ: \_\_\_\_\_

4. Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 05/11/2025: \_\_\_\_\_ cổ phần.

5. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_

### III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty, cụ thể là bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên vào Điều 4 Điều lệ công ty

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào một trong ba ô:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: - Giáo dục khác (mã 855) - Giáo dục thể thao và giải trí (mã 8551 – 85510) - Giáo dục văn hoá nghệ thuật (mã 8552 – 85520) - Giáo dục khác chưa phân vào đâu (mã 8559) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã 4659) - Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (mã 7729 – 77290)			

<i><b>Stt</b></i>	<i><b>Nội dung biểu quyết</b></i>	<i><b>Tán thành</b></i>	<i><b>Không tán thành</b></i>	<i><b>Không có ý kiến</b></i>
2	Sửa đổi Điều 4 Điều lệ công ty, bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh tại nội dung biểu quyết 1			

## **V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến công ty trước 16h30' ngày 24/11/2025 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Ông Phạm Ngọc Anh Tài – Thư kí Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.
- Gửi bản scan về email: [sobeejsc@yahoo.com](mailto:sobeejsc@yahoo.com)

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**CHỮ KÍ CỔ ĐÔNG**  
(Kí, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu pháp nhân)



**Nguyễn Thành Anh**




**Đỗ Thị Mai Anh**

.....

Số: ...../SMN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 25/11/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh:

<i>Stt</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Giáo dục khác	855
2	Giáo dục thể thao và giải trí	8551 – 85510
3	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552 – 85520
4	Giáo dục khác chưa phân vào đâu	8559 – 85590
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729 – 77290

- Tổng số phiếu tán thành là ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.
- Tổng số phiếu không tán thành ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.
- Tổng số phiếu không có ý kiến ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Điều lệ đính kèm).

- Tổng số phiếu tán thành là ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.
- Tổng số phiếu không tán thành ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.
- Tổng số phiếu không có ý kiến ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

**Điều 3.** Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực từ ngày kí.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội ‘để b/c’;
- Cổ đông Cty;
- Điều 4 ‘để t/h’;
- Lưu: HC.

**Nguyễn Thành Anh**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**(Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty)**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38 300 312.

Fax:

Email: [sobeejsc@yahoo.com](mailto:sobeejsc@yahoo.com)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) số 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/9/2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

**I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
2. Sửa đổi Điều lệ công ty: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Điều 4.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

1. Thời gian: 14h00' ngày 25/11/2025.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
3. Thành phần:
  - a. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
    - Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
    - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, uỷ viên Hội đồng quản trị
    - Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên Hội đồng quản trị
    - Ông Trần Lê Quang, uỷ viên Hội đồng quản trị
    - Ông Vũ Bá Hoà, uỷ viên Hội đồng quản trị
  - b. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
    - Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
    - Ông Phạm Duy Khánh, uỷ viên Ban kiểm soát
    - Ông Nguyễn Ngọc Minh, uỷ viên Ban kiểm soát
  - c. Ban điều hành:
    - Bà Đỗ Thị Mai Anh, Tổng Giám đốc
    - Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc
    - Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó Tổng Giám đốc
    - Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng

d. Thư kí Hội đồng quản trị: Ông Phạm Ngọc Anh Tài.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông đã được phát phiếu lấy ý kiến: 283 cổ đông. Tương đương 4.405.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty: ... cổ đông. Tương đương ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ: ... phiếu. Tương đương ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là không hợp lệ: ... phiếu. Tương đương ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ để thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

**Nội dung 1:** Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh:

<i>Stt</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Giáo dục khác	855
2	Giáo dục thể thao và giải trí	8551 – 85510
3	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552 – 85520
4	Giáo dục khác chưa phân vào đâu	8559 – 85590
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729 – 77290

- Tổng số phiếu tán thành là ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không tán thành ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không có ý kiến ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

**Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Tổng số phiếu tán thành là ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không tán thành ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

- Tổng số phiếu không có ý kiến ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng .....% tính trên số cổ phần biểu quyết bằng văn bản.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các vấn đề sau đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí Biên bản kiểm phiếu này:

1. Bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
2. Bổ sung, sửa đổi Điều 4 Điều lệ công ty.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của công ty cùng kí tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản gồm 03 (ba) trang, được lập vào lúc 15h00' cùng ngày./.

**THƯ KÍ**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Anh Tài**

**Nguyễn Thành Anh**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Thu Hằng ..... Đỗ Thị Mai Anh .....

Trần Lê Quang ..... Vũ Bà Hoà .....

Nguyễn Thanh Hữu ..... Phạm Duy Khánh .....

Nguyễn Ngọc Minh..... Nguyễn Mai Hoa .....

