

Số: 199 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 16/07/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 về định hướng phát triển kinh doanh chung của Công ty trong Quy 4/2025 và 2026 – 2027 và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 198/BB-HĐQT ngày 18/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Điều 2 Nghị quyết 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 như sau:

2.4. Thay đổi phương án sử dụng vốn (nếu có)

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ không được sử dụng hết cho các mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoặc vì các lý do khách quan/khác khiến các mục đích sử dụng vốn không thể triển khai toàn bộ, số tiền thu được từ đợt chào bán chưa được sử dụng với giá trị nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được gửi tiết kiệm và/hoặc đầu tư vào các công cụ tiền tệ tương đương tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Chính sửa ý 2, Điều 4 Nghị quyết 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 như sau:



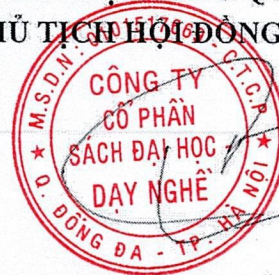
- Chủ động gửi tiết kiệm và/hoặc đầu tư vào các công cụ tiền tệ tương đương tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam đối với phần vốn chưa sử dụng hết theo mục 2.4 của Nghị quyết này để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

