

Số 285/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị thông qua định hướng phát triển kinh doanh và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-HĐQT ngày 30/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025 cho mục đích bổ trí lại văn phòng;
- Công văn số 7938/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25/11/2025 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HEV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 204/BB-HĐQT ngày 28/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: từ ngày 29/11/2025 đến ngày 29/12/2025
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/11/2025 đến ngày 29/12/2025

- Trường hợp Nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa trước thời hạn theo quy định thì Ngày kết thúc đợt chào bán được xác định là ngày cuối cùng HEV nhận đủ tiền mua cổ phiếu từ Nhà đầu tư.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

1. Thông báo thời gian đăng ký mua và nộp tiền cho Nhà đầu tư và hướng dẫn Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.
2. Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo đúng nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122/NQ-HĐQT ngày 16/07/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 186/NQ-HĐQT ngày 30/10/2025.
3. Tổng hợp và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả chào bán cổ phiếu
4. Chủ động thực hiện các công việc liên quan khác để triển khai việc chào bán cổ phiếu.

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 GD&ĐT Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

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



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN