

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**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 Quý 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 186/NQ-HĐQT ngày 30/10/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (“Nghị quyết HĐQT số 186”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 199/NQ-HĐQT ngày 18/11/2025 về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT;
- Căn cứ tờ trình số 38.../Ttr-GĐ ngày 12/02/2026 của Ban Giám đốc về việc tối ưu nguồn vốn trong ngắn hạn thông qua công cụ tiền tệ của ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT ngày /02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện gửi tiền tiết kiệm với kỳ hạn 01 tháng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín trong thời gian chưa giải ngân cho các mục đích đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

- Số tiền gửi: 52.280.000.000 VNĐ

- Công cụ tiền tệ: Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
- Kỳ hạn: 1 tháng
- Lãi suất: Theo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn do Vietbank công bố tại thời điểm gửi tiền
- Hình thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ
- Mục đích: tối ưu hóa nguồn vốn và lợi ích cho Công ty một cách hiệu quả, an toàn trong thời gian chưa giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Trường hợp sau khi hết kỳ hạn 01 tháng kể từ ngày gửi tiền mà công ty chưa giải ngân được theo kế hoạch, số tiền gửi nêu trên được mặc nhiên tiếp tục gửi có kỳ hạn 01 tháng tại cùng ngân hàng nhận tiền gửi theo mức lãi suất do ngân hàng công bố tại thời điểm tái tục, cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị

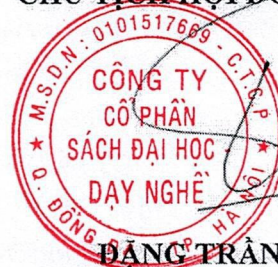
Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan nhằm đảm bảo việc thực hiện phương án nêu trên đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 ký. 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**



DẶNG TRẦN BẢO TÍN