

Số: 15/2026/CV-TGD-SAVINA
No.: 15/2026/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”)**

Organization Name: Vietnam Books Joint Stock Company (“Company”)

- Mã chứng khoán/Stock Code: VNB

- Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: No. 44 Trang Tien Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Telephone: (84-24) - 38257857

- Fax: (84-24) – 39341591

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of Information Disclosure:*

Ngày 20/03/2026, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã ban hành Nghị quyết số: 01/2026/NQ - HĐQT-SAVINA (“**Nghị Quyết số: 01/2026**”) phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 của Công ty tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

*On 20/03/2026, the Board of Directors (“**BOD**”) issued Resolution No. 01/2026/NQ-HDQT-SAVINA (“**Resolution No. 01/2026**”) approving the extension of the deadline for holding the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of the Company for the year 2026, for a maximum period not exceeding six (06) months from the end of the financial year 2025.*

Thời gian họp ĐHCĐ chính thức do HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2026.

The official time for holding the Annual General Meeting of Shareholders shall be decided by the Board of Directors at an appropriate time, but no later than June 30, 2026.

Lý do gia hạn: Do HĐQT và Ban Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan cần có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan để trình ĐHCĐ phê duyệt.

Reason for Extension The Board of Directors, the Executive Board, and the relevant Departments/Units require sufficient time to thoroughly prepare the related contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.savina.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

This information is disclosed on the Company’s website at the following link: www.savina.com.vn, under the section Investor Relations / Information Disclosure.

35

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu gửi kèm/*Attached Document:*

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị/
Resolution of the Board of Directors

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Legal Representative of the Company

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN LÊ PHƯƠNG

Số: 01/2026/NQ-HĐQT-SAVINA
No.: 01/2026/NQ-HDQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 20, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM BOOKS JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents (“**Law on Enterprises**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Pursuant to the Law on Securities and its guiding documents (“**Law on Securities**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”);
- Pursuant to the Charter of Vietnam Books Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “**Company**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được lập ngày 20 tháng 03 năm 2026;
- Pursuant to the Minutes of vote counting for written opinions of the Board of Directors (“**BOD**”) Members dated March 20, 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.
- Based on the actual situation of the Company.

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1: Phê duyệt về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể:

Article 1: Approval of the extension of the time for holding the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), specifically as follows:

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025

The time for holding the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) shall be extended for a maximum period of no more than six (06) months from the end date of the fiscal year 2025.

2. Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2026.

The official date of the General Meeting of Shareholders shall be decided by the Board of Directors at an appropriate time but no later than June 30, 2026.

Lý do gia hạn: Do HĐQT và Ban Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan cần có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Reason for the extension: The Board of Directors, the Board of Management, and the relevant departments and divisions require additional time to carefully prepare the relevant matters for submission to the General Meeting of Shareholders for approval.

25/

Điều 2: Triển khai thực hiện

Article 2: Implementation

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan, thông báo đến các Phòng/Ban/Bộ phận về việc gia hạn hợp ĐHCĐ như nêu trên, đồng thời thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The General Director, who is the legal representative of the Company, is assigned to implement the relevant tasks, notify the relevant departments, divisions and units of the extension of the General Meeting of Shareholders as stated above, and carry out information disclosure in accordance with the provisions of law

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and the relevant departments and units of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors;
- Lưu VP Công ty/ Filed at the Company Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**LÊ THĂNG LONG
LE THANG LONG**

