

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

=====***=====

Số: 20-TB/HĐQT-2026

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3826331. Fax: 0203 3829823

Mã chứng khoán: QST

2. Nội dung thông tin công bố

Về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2.1. Nội dung cụ thể: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội giới thiệu và bầu bổ sung 01 thành viên vào hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để bảo đảm đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại mục c, khoản 4 điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

2.2. Tài liệu tại websit Công ty:

<https://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng websit Công ty;
- Lưu;

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thế Hoà

Tài liệu đính kèm:

01 Nghị quyết số 19-NQ/HĐQT-2026 ngày 14/4/2026 của HĐQT Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH
Số: 19-NQ/HĐQT-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồng Gai, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Hội đồng quản trị công ty họp vào hồi 14h00 ngày 14/4/2026 tại văn phòng công ty.
Các thành viên dự họp: 9/9 thành viên HĐQT công ty.
Thành phần mời: Trưởng BKS.
Chủ tọa: Ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty.
Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 14/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 như sau:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội giới thiệu và bầu bổ sung 01 thành viên vào hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để bảo đảm đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại mục c, khoản 4 điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Công bố thông tin bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Giao cho các tiểu ban phục vụ Đại hội chuẩn bị các nội dung, tài liệu cần thiết để thực hiện nội dung này tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS, trưởng các đv Cty;
- Như điều 2;
- Lưu thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thế Hòa