

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

(Mẫu)

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy tờ pháp lý số:

Quốc tịch:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam (mã chứng khoán: VNB) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026. Nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h30, Thứ Tư, ngày 27 tháng 05 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, số 44 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần VNB theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2026.

4. Hình thức họp: Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Cổ đông có thể tham dự, thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình tại Đại hội.

5. Chương trình và tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty theo địa chỉ sau: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự ĐHCĐ trực tuyến.

- Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: savina.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập (Số CCCD/ĐKKD/Số ĐKSH):**

* **Mật khẩu đăng nhập:**hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.

Lưu ý: Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ Quý Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Phòng Hành chính – Công ty cổ phần Sách Việt Nam - Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Quý Cổ đông cũng có thể gửi bản scan giấy ủy quyền và dùng email đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) gửi qua email cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ email: info@savina.com.vn. Thời gian gửi Giấy ủy quyền chậm nhất trước 17h ngày 25/05/2026 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Mọi thông tin liên quan và/hoặc đóng góp ý kiến, kiến nghị về các nội dung trong chương trình của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại số điện thoại (+84-24) 38257857 - Hotline: 0904. 344499 (Bà Nguyễn Thúy Hằng) để được hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THĂNG LONG

35



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

ĐỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2026, tại

Tôi tên là:

Số CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKSH:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN¹
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2026, tại

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:.....Chức vụ:

Giấy CNĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu:(Bằng chữ.....) cổ phần của Quý Công ty.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN

Thời gian: **08h30 Thứ Tư, Ngày 27 tháng 05 năm 2026**

Địa điểm: **Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**

| Thời gian | Nội dung chi tiết |
|----------------------|--|
| 08h30 – 09h00 | - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự qua hệ thống Đại hội trực tuyến |
| 09h00 – 09h20 | - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu |
| | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp |
| | - Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu |
| 09h20 – 09h40 | - Thông qua chương trình Đại hội |
| | - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 |
| 09h40 – 10h00 | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội |
| | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) |
| | 2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. |
| | 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”). |
| | 4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. |
| | 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025 |
| | 6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. |
| | 7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập. |
| | 8. Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT |
| | 9. Tờ trình về việc bầu BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Quy chế bầu cử thành viên BKS |
| | 10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. |
| | 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 10h00 – 10h30 | Trao đổi, thảo luận. |
| 10h30 – 11h00 | Hướng dẫn biểu quyết và Bầu cử. |
| | Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử |
| 11h00 – 11h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử |
| 11h10 – 11h30 | - Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. |
| | - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội. |
| | - Bế mạc Đại hội. |

BAN TỔ CHỨC





(Dự thảo)

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
("QUY CHẾ")**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi chung là "**Đại hội**") hoặc "**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi chung là "**Công ty**");
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- 1.4 Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") lập tại ngày 24/04/2026 có quyền tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- 2.1. **Quyền của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**
 - a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự có đầy đủ chữ ký hợp pháp của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.
 - c. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) theo quy định như sau:
 - Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty được coi là cổ đông tham dự Đại hội và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
 - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện đăng nhập vào hệ thống của Công ty tại địa chỉ: savina.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;

- ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong thư mời để đăng nhập vào hệ thống;
- + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; hoặc Số Đăng ký sở hữu đã đăng ký với VSDC.
- + Sau khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người đại diện theo ủy quyền tương ứng.
- + Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại, cổ đông liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới
- + Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân, cổ đông liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.

- d. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
 - e. Cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến muộn vẫn có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nếu vẫn trong thời gian bỏ phiếu và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông**
- a. Đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến và tham gia đầy đủ suốt thời gian diễn ra cuộc họp theo quy định của Công ty.
 - b. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
 - c. Có nghĩa vụ bảo mật tên, mật khẩu, mã OTP mà Công ty cung cấp cho Cổ đông.
 - d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- Kiểm tra tính hợp lệ giấy ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm phiếu và kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 4.3 Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP/Mật khẩu mà Công ty đã cung cấp.
- 4.4 Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.
- 4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu trên cơ sở kết quả biểu quyết cập nhật trên hệ thống điện tử và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CO
CC
S
VII
C

38

Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a. Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - d. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - e. Số và tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - f. Số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;
 - g. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- 4.6. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.4 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.5 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.6 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ. Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 6.2 Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến chưa đủ tỷ lệ 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.3 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết trực tuyến.
- 7.3 Trong trường hợp Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung của chương trình Đại hội thì các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến mà tại thời điểm bỏ phiếu không đăng nhập vào hệ thống thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - đ. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;
- 8.2.1. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 8.1 Điều này.

Điều 9: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 9.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 9.2. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội.

Điều 10: Biên bản Đại hội

- 10.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 10.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty;
- 10.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc;
- 10.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương, 11 Điều và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ THĂNG LONG

29

28

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 01/2026/BC - HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“SAVINA” hoặc “Công ty”) trong năm 2025

Năm 2025 là một năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành kinh doanh sách nói riêng. Tuy vậy, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế với doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính (29,8 tỷ) và doanh thu từ các hoạt động khác (123,8 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 83,1 tỷ đồng.

Công ty duy trì và phát triển mảng kinh doanh sách truyền thống bằng việc đẩy mạnh bán lẻ tại siêu thị, mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, chú trọng giới thiệu những mặt hàng có thể mạnh cạnh tranh cao như xuất bản bộ sách luyện thi IELTS được độc quyền xuất bản và phát hành với nhà xuất bản Cambridge.

Bên cạnh mảng kinh doanh sách, Công ty cũng đã khai thác các diện tích trống để cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025.

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2025, HĐQT hoạt động ổn định. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định, ban hành Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty. Tất cả thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, duy trì hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2025 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty thông qua các công tác chính như sau:

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 28/04/2025;
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2025.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT.

Thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2025 được trình bày cụ thể tại Tờ trình phê duyệt về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trong năm 2025, Công ty chỉ phát sinh các giao dịch bán sách/văn phòng phẩm cho các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup – công ty mẹ như được kê khai trên Báo cáo tài chính của Công ty. Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật.

HĐQT cùng phối hợp, trao đổi với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đề ra các nguyên tắc chung để thực hiện và tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ khi phát sinh các Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.

5. Định hướng hoạt động năm 2026.

Năm 2026, Công ty vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách và các hoạt động khác, cụ thể:

- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội.
- Trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Tiki, Sendo, Shopee, v.v.;
- Triển khai kinh doanh các mặt hàng mới là các sản phẩm kem và đồ uống.
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Tăng cường đổi mới công tác quản trị theo hướng tinh gọn, đơn giản, hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách truyền thống và các hoạt động khác.

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

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



LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 02/2026/TTr - HĐQT – SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**” Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt các nội dung sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều đề án, cơ chế, chính sách, và giải pháp kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản, cơ sở phát hành, kinh doanh sách, văn hoá phẩm, đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Nhiều hoạt động, chương trình nhằm thúc đẩy văn hóa đọc cũng được tổ chức trên phạm vi cả nước như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2025 khai mạc ngày 19/4/2025 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025 tại CoopMart Quang Trung; Hội sách Hà Nội lần thứ X vào tháng 10/2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình” tại phố đi bộ Hoàn Kiếm; hay Hội sách online 2025 diễn ra tại Tiki.vn và Fahasa.com.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty là có hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Thực hiện |
|-------------------------------|------------------|
| Doanh thu thuần | 29.762.902.723 |
| Giá vốn hàng bán | 17.107.754.323 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 123.835.849.052 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 104.082.635.099 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 83.054.046.200 |

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Trong năm 2026, Công ty đã đề ra các kế hoạch hành động và kinh doanh cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện chính sách khoán doanh thu đến từng Phòng kinh doanh. Người lao động sẽ phát huy tính tự chủ trong kinh doanh, gắn quyền lợi và trách nhiệm.
- Triển khai kinh doanh các mặt hàng mới là các sản phẩm kem và đồ uống
- Đảm bảo thu nhập của người lao động tương ứng với năng lực, khối lượng và hiệu quả công việc đem lại.
- Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh chính, truyền thống gồm Sách và Văn hóa phẩm.
- Đẩy mạnh kinh doanh trên các kênh bán hàng trực tuyến như Tiki, Sendo, Shopee, v.v.... để đáp ứng xu hướng và nhu cầu mua sắm của khách hàng.

- Nghiên cứu triển khai việc phát hành sách điện tử.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 190 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 90 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 03/2026/BC BKS -ĐHĐCD-SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động
của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ, Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2025 (“BCTC”) phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025 kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

| | | |
|--|---|---------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | : | 29,8 tỷ đồng |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | : | 123,8 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 104,1 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 83,1 tỷ đồng |

2. Về tài sản của Công ty

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 188,7 tỷ đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 1.028 tỷ đồng |
| Tổng tài sản | : | 1.216,8 tỷ đồng |

3. Vốn chủ sở hữu

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| - Vốn cổ phần | : | 679,0 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : | 434,6 tỷ đồng |
| - Thặng dư vốn cổ phần | : | 71,8 tỷ đồng |
| Tổng vốn chủ sở hữu | : | 1.185,4 tỷ đồng |

II. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025 phát triển an toàn, bền vững, phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT hoạt động ổn định, tổ chức đầy đủ các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã điều hành, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh hàng ngày, không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động chung của Công ty.

Công ty thực hiện tốt các hoạt động công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư, cổ đông.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS

Thù lao cho BKS năm 2025 được trình bày cụ thể tại Tờ trình phê duyệt về thù lao của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.

IV. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN.

Trong năm 2025, Công ty chỉ phát sinh các giao dịch bán sách/văn phòng phẩm cho các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup – công ty mẹ như được kê khai trên Báo cáo tài chính.

BKS cùng phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra nguyên tắc chung để thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ khi phát sinh các Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGĐ theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của BKS trong Công ty;
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án xử lý, giải quyết phù hợp;
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGĐ và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.
- Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch, chính xác.

Năm 2026, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hi vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGĐ và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN HỒNG MAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 04/2026/TTr-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 1.216,8 tỷ đồng, tăng 86,1 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024 là 1.130,7 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 83,2 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu dài hạn tăng 36,4 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 33,0 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả

Biến động nợ phải trả, vốn chủ sở hữu trong năm chi tiết như sau:

Nợ ngắn hạn tăng 3,2 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán tăng 0,9 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 1,7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 tăng 83,1 tỷ đồng so với tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty.

Doanh thu trong năm 2025 đạt 29,8 tỷ đồng, giảm 6.2% so với năm 2024.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2025 là 123,8 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2024.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 103,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 83,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 10,7% và 10,6% so với năm 2024.

3. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Trong năm 2025, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 21,9 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 19,00 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 1,50 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,2 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 1,2 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán¹ của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như trình bày nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

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



LÊ THẮNG LONG

¹ Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và công bố trên website của Công ty: <http://www.savina.com.vn>

A handwritten signature in blue ink.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 05/2026/TTr-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2025 là: 434.609.244.080 đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

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



LÊ THĂNG LONG

45

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 06/2026/TTr – HĐQT-BKS – SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2025.

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2025 là: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.

- Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và BKS:

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và BKS là 30 triệu đồng, tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2026 và ý kiến của một số thành viên HĐQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HĐQT còn lại (4 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:
 - o 01 Thành viên BKS : 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS còn lại (2 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2026: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN HỒNG MAI

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



LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 07/2026/TTr - BKS -SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("**Công ty**") và Luật Doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam;

Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN HỒNG MAI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 08/2026/TTr – HĐQT - SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2026 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**Savina**”) (2021 – 2026). Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Savina nhiệm kỳ 2026 – 2031 với các nội dung chính như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT:** đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 vẫn giữ nguyên là: 05 thành viên.
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT.**
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
 - Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (5) công ty khác.
 - 2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
- 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 16/05/2026 theo địa chỉ dưới đây:
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Sách Việt Nam - Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền,
phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38257857 - Hotline: 0904. 344499 (Bà Nguyễn Thúy Hằng)
Hoặc gửi hồ sơ qua thư điện tử: info@savina.com.vn

4. Thông tin các ứng viên HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, mẫu phiếu bầu HĐQT sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn./.

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



LÊ THĂNG LONG

38



(Dự thảo)

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 -2031

1. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bầu cử trực tuyến trên website: *savina.bvote.vn*
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2026 có quyền tham gia bầu cử.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC BẦU

Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị ("**HDQT**") nhiệm kỳ 2026 - 2031: năm (05) thành viên;

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT là năm (05) năm (2026 - 2031).
Thành viên của HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 4.1. Ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có quyền tự ứng cử thành viên HDQT.
- 4.2. Việc đề cử thành viên HDQT được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - a) Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
 - b) Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - e) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - f) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - g) Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - h) Từ trên 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật

6. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng cử viên

7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bầu cử điện tử tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc ghi cụ thể số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên sao cho số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Ban Tổ chức Đại hội đã nhập sẵn tổng số phiếu bầu của cổ đông trên hệ thống bầu cử điện tử. Quý Cổ đông sẽ thực hiện 01 (một) trong 02 (hai) hình thức như sau: Nhập số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên trong Danh sách bầu cử; Hoặc nhấn tích chọn ứng viên muốn bầu cử hiển thị trên màn hình trực tuyến.
- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã bầu nếu đã gửi thành công trên hệ thống bầu cử

8. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; Nếu kết quả bầu lần hai mà hai ứng viên này vẫn bằng nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam và được các cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

LÊ THĂNG LONG

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

....., ngàytháng ... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(nhiệm kỳ 2026 – 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp
Nơi cấp
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)
tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Các văn bằng, chứng chỉ (nếu có)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngàytháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(nhiệm kỳ 2026 – 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam gồm:

| TT | Tên cổ đông/nhóm cổ đông đề cử | Số ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ %/Vốn điều lệ | Ký xác nhận (đóng dấu đối với tổ chức) |
|----|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Ngày tháng năm sinh | Số CCCD/Hộ chiếu/ Nơi cấp/Ngày cấp | Địa chỉ |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Tôi/chúng tôi là cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định.
2. Ứng cử viên/ Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 09/2026/TTr - BKS - SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2026 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**” hoặc “**Savina**”) (2021 – 2026). Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ, BKS trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bầu thành viên BKS của Savina nhiệm kỳ 2026 – 2031 với các nội dung chính như sau:

1. **Số lượng thành viên BKS:** đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 vẫn giữ nguyên là: 03 thành viên.
2. **Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên BKS.**
 - 2.1. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 45 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - đ. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 - 2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
3. **Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 16/05/2026 theo địa chỉ dưới đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Sách Việt Nam - Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiễn, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24) 38257857 - Hotline: 0904. 344499 (Bà Nguyễn Thúy Hằng)

Hoặc gửi hồ sơ qua thư điện tử: info@savina.com.vn

4. Thông tin các ứng viên BKS, Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS, mẫu phiếu bầu BKS sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HỒNG MAI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

(Dự thảo)

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bầu cử trực tuyến trên website: *savina.bvote.vn*
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2026 có quyền tham gia bầu cử.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU

Số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026 -2031: ba (03) thành viên.

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ của thành viên BKS là năm (05) năm (2026 - 2031).

Thành viên của BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

4.1. Ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có quyền tự ứng cử thành viên BKS

4.2. Việc đề cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e) Từ trên 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

5. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

6. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên ;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng cử viên

7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bầu cử điện tử tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc ghi cụ thể số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên sao cho số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Ban Tổ chức Đại hội đã nhập sẵn tổng số phiếu bầu của cổ đông trên hệ thống bầu cử điện tử. Quý Cổ đông sẽ thực hiện 01 (một) trong 02 (hai) hình thức như sau: Nhập số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên trong Danh sách bầu cử; Hoặc nhấn tích chọn ứng viên muốn bầu cử hiển thị trên màn hình trực tuyến.
- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã bầu nếu đã gửi thành công trên hệ thống bầu cử

8. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; Nếu kết quả bầu lần hai mà hai ứng viên này vẫn bằng nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Handwritten signature

9. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam và được các cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2026 -2031.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN HỒNG MAI

1
1
N
E
Á
T
1
1

25

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

....., ngàytháng ... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(nhiệm kỳ 2026 – 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp
Nơi cấp :
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)
tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu
- Các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam gồm:

| TT | Tên cổ đông/nhóm cổ đông đề cử | Số ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ %/Vốn điều lệ | Ký xác nhận (đóng dấu đối với tổ chức) |
|----|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Ngày tháng năm sinh | Số CCCD/Hộ chiếu/ Nơi cấp/Ngày cấp | Địa chỉ |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Các hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Tôi/chúng tôi là cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định.
2. Ứng cử viên/ Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Số: 10/2026/TTr – HĐQT - SAVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị (“**Quy Chế Quản Trị**”) của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**” hoặc **Savina**”).

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ theo Phụ lục 1 và Quy Chế Quản Trị theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi tắt là “**Nội Dung Sửa Đổi**”). Ngoài các Nội Dung Sửa Đổi, Điều lệ và Quy Chế Quản Trị có điều chỉnh về cấu trúc, từ ngữ, thuật ngữ, viện dẫn tên văn bản pháp luật... cho phù hợp và đảm bảo tính thống nhất về hình thức mà không làm thay đổi về nội dung.

Các điều, khoản khác của Điều lệ và Quy Chế Quản Trị không được sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt việc giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành toàn văn Quy Chế Quản Trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký ban hành toàn văn Điều lệ của Savina được cập nhật các Nội Dung Sửa Đổi.

Điều lệ và Quy Chế Quản Trị mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua, thay thế cho bản Điều lệ và Quy chế hiện hành cùng các bản Phụ lục kèm theo (nếu có), được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.



LÊ THĂNG LONG

26

PHỤ LỤC 1 – NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

| STT | Điều, khoản | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------------|---|---|--|
| 1. | Khoản 1 Điều 29 | <p>Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> | <p>Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> | <p>Cho phù hợp tình hình thực tế, công ty niêm yết phải thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 nên đề xuất ghi rõ là “Tiếng Anh”.</p> |
| 2. | Khoản 3, Điều 33 | <p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> | <p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> | <p>Phù hợp với quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025</p> |

25

PHỤ LỤC 2 – NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

| STT No. | Điều, khoản | Nội dung Quy Chế Quản Trị hiện hành | Nội dung Quy Chế sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|---------|-------------------|---|--|--|
| 1. | Khoản 2.10 Điều 2 | <p>Cách thức biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu thực hiện như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung biểu quyết được ghi trong thẻ biểu quyết sẽ được Cổ đông/dại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến. - Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: <ul style="list-style-type: none"> + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong; + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong; - Các thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; + Thẻ bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa; + Thẻ không có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền; | <p><u>Cách thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ:</u></p> <p>a) <u>Việc biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.</u></p> <p>b) <u>Việc bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội</u></p> | <p>Dẫn chiếu đến Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại từng thời điểm để linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế áp dụng cách thức biểu quyết và bầu cử tương ứng.</p> |

2/2

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu; + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ; - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác; - Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông. <p>b) Việc biểu quyết theo hình thức biểu quyết trực tiếp (trong trường hợp không áp dụng hình thức bỏ phiếu) thực hiện như sau: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;</p> <p>c) Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo Quy Chế bầu thành viên HĐQT/BKS thông qua tại Đại hội hoặc Quy chế được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p> |
|--|--|--|---|

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 2. | Khoản 2.11 Điều 2 | <p>2.1 Cách thức kiểm phiếu:</p> <p>a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại cuộc họp;</p> <p>b) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng. - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu. - Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết. - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu. - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết). - Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu. <p>c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu; - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; + Thành phần Ban kiểm phiếu; + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp; + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu; + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề; |
| | | <p><u>Cách thức kiểm phiếu:</u></p> <p>a) <u>Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.</u></p> <p>b) <u>Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo cách thức quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.</u></p> |

28/

| | | | | | |
|----|-------------------|--|--|---|--|
| | | Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu. | | | |
| 3. | Khoản 2.13 Điều 2 | Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trước khi bế mạc Đại hội. | Bãi bỏ | Do đã quy định tại Khoản 2.11 | |
| 4. | Khoản 2.15 Điều 2 | Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng | Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng | Cho phù hợp tình hình thực tế, công ty niêm yết phải thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 nên đề xuất ghi rõ là “Tiếng Anh”. | |
| 5. | Khoản 3 Điều 2 | Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo trình tự và thủ tục quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty. | Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 3.1. Việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo trình tự và thủ tục quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty. 3.2. <u>Việc biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ được thực hiện theo cách thức ghi trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.</u> 3.3. <u>Việc bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện</u> | Làm rõ cách thức biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại từng thời điểm. để linh hoạt áp dụng và thực hiện. | |

25

| | | | | |
|----|----------------|--|--|--|
| | | | <p><u>theo Quy chế bầu cử được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.</u></p> | |
| 6. | Khoản 4 Điều 2 | <p>Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <p>4.1 Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e- GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo quyết định của HĐQT hoặc khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, bạo loạn, các quyết định hạn chế/cấm từ cơ quan Nhà nước ... làm ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp.</p> <p>4.2. Trong trường hợp HĐQT quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại mục 4.1 nêu trên, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp, biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức họp tương ứng.</p> | <p>Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <p>4.1.Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e- GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo quyết định của HĐQT <u>tại từng thời điểm</u> hoặc khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, bạo loạn, các quyết định hạn chế/cấm từ cơ quan Nhà nước ... làm ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tiếp.</p> <p>4.2.Trong trường hợp HĐQT quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại mục 4.1, <u>cách thức để Cổ đông tham dự và biểu quyết/bầu cử tại ĐHĐCĐ được áp dụng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ/Quy chế bầu cử tương ứng với hình thức họp tại từng thời điểm.</u></p> | <p>Dẫn chiếu đến Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ và Quy chế bầu cử cho phù hợp với tình hình thực tế áp dụng cách thức biểu quyết/bầu cử tương ứng với hình thức họp.</p> |

28/

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ-SAVINA

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty ngày tháng năm 2026,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ngày tháng năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).
4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty theo Tờ trình của BKS.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.
HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông/Bà.... | | |
| 2 | Ông/Bà.... | | |
| 3 | Ông/Bà.... | | |
| 4 | Ông/Bà.... | | |



35

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 5 | Ông/Bà.... | | |
|---|------------|--|--|

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

10. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông/Bà.... | | |
| 2 | Ông/Bà.... | | |

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

11. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THẮNG LONG

35