

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
VIETNAM EDUCATION PUBLISHING
HOUSE LIMITED COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY OF HO CHI
MINH CITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2026
HCMC, February, 02, 2026

Số: 03/NQ-HĐQT
No.: 03/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
*BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY OF HO CHI
MINH CITY*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City;
 - Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh,
 - Pursuant to Minutes No. 01/BB-HĐQT dated 02/02/2026 of the Board of Directors of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

The Board of Directors of Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City unanimously approves the following Resolution:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Article 1: Approves the following content:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty dự kiến là ngày **04/3/2026**.

The record date for finalizing the list of shareholders invited to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and receiving the Company's 2025 dividends advances is tentatively scheduled on March 04, 2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **03/4/2026**.

The tentative time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is April 03, 2026.

- Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).
2025 dividends advances shall be in cash. Percentage of implementation: 14% of the share par value (1 share receives 1,400 VND).

Điều 2:

Article 2:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

The Board of Directors assigns the Board of Management to implement the above content in accordance with the law and the Company's charter.

Điều 3:

Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng (XN) và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, Chief Accountant, Departments (Enterprises), and related individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Lưu TC-HC.
- Archive Finance-Administration

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Tu Trung Đan

Tu Trung Đan