Đa˜được ký số bởi PHẠM NHẬT QUYÊN
DN: CN=VNPT-CA SHA2, O=VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP, C=VN
Ngày: 09 Tháng Hai 2026 3:43:03 CH

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
****

Số: 01/NQ-HĐQT
No: 01/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February, 09 , 2026

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 the Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City;*
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 09 /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 09/02/2026 of the Board of Directors of the 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 the Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City unanimously approves the following resolution:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1:
Article 1:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty mẹ:

1. Production and business results of 2025 of the Parent company:

STT *No.*	CHỈ TIÊU *INDICATOR*	ĐVT *UNIT*	Kế hoạch 2025 *2025 Plan*	Thực hiện năm 2025 *2025 Actual Performance*	Năm 2024 *2024*	Tỉ lệ thực hiện *Implementation Percentage*	
						TH 2025/KH 2025 *2025 Actual/2025 Plan*	TH 2025/TH 2024 *2025 Actual/2024 Actual*
1	Doanh thu, thu nhập *Revenue, income*	Tỷ đồng *Billion VND*	450,000	380,164	467,158	84,48%	81,38%
2	Chi phí *Expenses*	Tỷ đồng *Billion VND*	435,000	367,877	451,145	84,57%	81,54%
3	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	Tỷ đồng *Billion VND*	14,500	12,287	16,013	84,74%	76,73%
4	Đơn giá tiền lương công ty mẹ *Parent company salary unit price*	(đồng/1000 đồng lợi nhuận) *(VND/1,000 VND profit)*	3.000	3.000	3.000	100%	100%
5	Tỷ lệ cổ tức *Dividends Percentage*	%	14%	14%	14%	100%	100%

2. Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025: Tạm trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chỉ phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

2. Implementation of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary in 2025: Provisionally extract remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary in 2025 according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, amounting to 5% of Profit after tax. This is a provisional calculation serving as the basis for calculating reasonable and valid expenses during the year of the company, after which the final business results will be re-determined.

3. Phê duyệt đơn giá tiền lương thực hiện năm 2025 của công ty mẹ là 3.000đồng/1.000 đồng lợi nhuận (bằng đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2025 và đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2024).

3. Approving the actual salary unit price for 2025 of the Parent company as 3,000 VND per 1,000 VND of profit (equal to the planned salary unit price for 2025 and the actual salary unit price for 2024).

4. Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2025, như sau:

4. Provisional distribution of 2025 Profit after tax, as follows:

1/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22,5%). Trong đó: Quỹ khen thưởng 12,5%.

1/ Bonus and welfare fund (22.5%). Of which: Bonus fund 12.5%.

2/ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).

2/ Bonus fund for the Board of Management (5%).

3/ Chia cổ tức năm 2025: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.

3/ 2025 dividends distribution: 14% of par value, equivalent to 1,400 VND per share.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

5. 2026 Business plan:

5.1 Kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ:

5.1 Business plan of the Parent company:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 438 tỷ đồng.
- *Total revenue, income: 438 billion VND.*
- Lợi nhuận trước thuế : 12,9 tỷ đồng.
- *Profit before tax: 12.9 billion VND.*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12%/mệnh giá, tức 1.200 đồng/ cổ phiếu.
- *Percentage of dividends payment: 12% of par value, equivalent to 1,200 VND per share.*

5.2 Duyệt đơn giá tiền lương năm 2026:

5.2 Approval of 2026 salary unit price:

Trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương năm 2026 của công ty mẹ đảm bảo tốc độ tăng đơn giá tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận.

Submit to the General Meeting of Shareholders for authorization to the company's Board of Directors to approve the 2026 salary unit price of the Parent company, ensuring that the rate of increase in the salary unit price does not exceed the rate of increase in profit.

5.3 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty:

5.3 Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary:

Thực hiện như năm 2025: Khoán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty 5% lợi nhuận sau thuế. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

Implementation as in 2025: Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary equivalent to 5% of Profit after tax. This is a provisional calculation serving as the basis for calculating reasonable and valid expenses during the year of the company, after which the final business results will be re-determined.

Điều 2:
Article 2:

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./.

This 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./.

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

Nơi nhận:
Recipients:
- *Như Điều 2;*
- *As per Article 2;*
- *Lưu TC-HC*
- *Archive Finance-Administration*

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Trung Đan
Tu Trung Dan