

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 25/04/2025
2. Địa điểm: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 03/04/2025 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.



Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 22/04/2025;

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo
CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khoẻ và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 09 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 25/04/2025

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15	Ban tổ chức
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h15 - 9h25	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h25 - 9h35	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025	9h35 - 10h10	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	10h10 - 10h30	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025	10h30 - 10h45	Ban Kiểm soát
8	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	10h45 – 10h50	Ban tổ chức
9	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội	10h50 -11h00	Ban tổ chức
	Nghỉ giải lao	11h00 - 11h05	
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	11h05 - 11h15	Hội đồng quản trị
11	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	11h15 - 11h20	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
12	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h20 -11h30	Hội đồng quản trị
13	Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS và ra mắt Đại hội	11h30 – 11h35	Ban tổ chức
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h35 - 11h40	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại Hội	11h40 - 11h45	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần được uỷ quyền**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
 - Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....ĐT.....
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....
 - Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25/04/2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Bà Bùi Thị Thu Lan	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	
6	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	
7	Bà Ngô Phương Anh	Thành viên HĐQT	
8	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	
9	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	
10	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Họ và tên cổ đông:
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: CP
(Bằng chữ

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/03/2025, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút thứ Sáu - ngày 25/04/2025 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2025

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

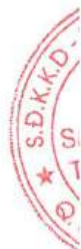
- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.



- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc 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 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

Các phiếu biểu quyết có yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.

Điều 9: Biên bản Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đều được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.

0149
ÔNG
P
GI
HÀ
GI

Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhân sự của HĐQT năm 2024:

Đến ngày 31/12/2024 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch kiêm phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Anh Phương | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Lan | Ủy viên |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên |
| 6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên |
| 7. Bà Ngô Phương Anh | Ủy viên |

2. Những công việc chính đã làm trong năm 2024:

Trong năm 2024 HĐQT tổ chức họp chính thức 07 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết HĐQT sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/HĐQT-NQ	5/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	02/2024/HĐQT-NQ	18/03/2024	Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông năm 2024.
3	03/2024/HĐQT-NQ	24/04/2024	Thống nhất với kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thống nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/2024/HĐQT-NQ	07/05/2024	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.
5	05/2024/HĐQT-NQ	29/08/2024	Thông qua tái bổ nhiệm ban điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029
6	06/2024/HĐQT-NQ	27/09/2024	Thông qua tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Dung Phó trưởng Phòng Biên tập – Thiết kế Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
7	06/2024/HĐQT-NQ	16/12/2024	Thông qua việc HĐQT giao cho Ban Điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Năm 2024 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho, công nợ và tài chính.

- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2024;

- Tình hình thực hiện kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Ngoài việc giám sát hoạt động thường xuyên của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và kịp thời chỉ đạo ban điều hành một số công việc quan trọng, trọng yếu của Công ty.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty, tuy chưa hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức. Tiếp tục sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban kịp thời, bổ sung các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước. Tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao trình độ. Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. Thu nhập bình quân người lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo động lực tích cực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2024 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2024) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.400	8.124	15.317	96,71%

4	Vốn chủ sở hữu	-	126.243	154.998	-
5	Vốn điều lệ	-	102.194		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,54%		-
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,31%		-

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2025 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024 tỷ lệ 8% vào ngày 28/04/2025.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Nhận định tình hình

Năm 2025, là một năm đầy khó khăn, với sự cạnh tranh về thị trường STK mới của các đơn vị giáo dục từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBDGVN. Do vậy, Ban điều hành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng như giấy in, công in, vận chuyển, điện, nước, thuê kho tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Hàng tồn kho không lành mạnh, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo, lớp 5, lớp 8, lớp 9 : 2,472 tỷ đồng (*tiền bì*).

- Công nợ phải thu khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước cao 7,39 tỷ đồng;

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Tỷ lệ cổ tức	tối thiểu từ 8,5 %

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

2.2 Phương hướng hoạt động năm 2025:

Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững và phát triển thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2025 như sau:

- Kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn. Rà soát cơ cấu đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho CBNV nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp định kì mỗi quý ít nhất một lần của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để hoàn thành kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.

- Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường.

- Tập trung chăm sóc khách hàng để giữ vững và phát triển thị trường.

- Chỉ đạo Công ty thận trọng trong vấn đề tồn kho: cân nhắc quyết định số lượng in, hạn chế tồn kho. Tiếp tục thu hồi công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước và thu hồi công nợ triệt để tránh tình trạng nợ đọng quá hạn để bảo nguồn vốn.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất. Cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để cơ cấu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BTGD; BKS; thư ký Cty;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2025 trước Đại hội cổ đông như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2024

1. Thuận lợi

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là cung ứng STK phục vụ học sinh, giáo viên, là mặt hàng được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). Công ty đã xây dựng và củng cố được mạng lưới các đối tác phát hành tương đối ổn định, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành.

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Ban Điều hành và tập thể CBNV trong Công ty luôn có sự đồng thuận nhất trí cao trong công việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty có trình độ, luôn đoàn kết, có tinh thần làm việc tự giác, có trách nhiệm cao.

2. Khó khăn

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Năm 2024 nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có xu hướng giảm, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách – TBTH địa phương mất dần sự chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân, tình trạng sách giả, sách lậu ngày càng tinh vi, khó kiểm tra, phát hiện. Năm 2024, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

- *Đề tài, bản thảo:*

+ Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

- *Hàng hoá tồn kho:* Trên 32,50 tỷ đồng giá bìa, trong đó: sách lớp 4,5,8 và lớp 9 không có khả năng phát hành là 2,47 tỷ đồng giá bìa. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý

đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng và đã trích lập dự phòng giảm giá với số tiền 1,96 tỷ đồng (tiền vốn).

- Công nợ: Số dư thời điểm 31/12 là : 17 tỷ đồng, trong đó hơn 7,39 tỷ công nợ khó đòi.

- Thị trường: Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGD Việt Nam.

Trước những thuận lợi khó khăn nêu trên, ban Tổng Giám đốc đã cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững vị trí và uy tín của mình. Mảng sách tham khảo mới đã dần chiếm lĩnh thị trường, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả như sau:

Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh

* Công tác xuất bản:

MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2024			THỰC HIỆN 2024			TỈ LỆ TH/KH (%)			KẾ HOẠCH 2025		
	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
STK theo SGK GDPT 2018	03	0	03	03	0	3	100%	-	100%	-	-	-
Sách Giáo dục địa phương	17	0	17	08	0	08	47%	-	47%	9	-	9
STK theo Chương trình và SGK mới 2018	18	81	99	14	52	66	78%	64%	66%	22	83	105
SGK tiếng Đức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
TỔNG	38	81	119	25	52	77	66%	64%	65%	41	83	124

* Các công ty con:

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 67,48%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 67,48%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2024 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2024) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.400	8.124	15.317	96,71%
4	Vốn chủ sở hữu	-	126.243	154.998	-
5	Vốn điều lệ	-	102.194		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,54%		-
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,31%		-
8	Cổ tức	8.5%	8%		-

- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2024:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách tham khảo cho thư viện trường học các tỉnh chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Hiện vật	Trị giá (đ)
1	Tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện trung ương quân đội 108	tiền và hiện vật	20.000.000
2	Tặng sách cho các trường	370 bản sách	12.360.000
3	Tặng tủ sách và học bổng cho các em tại huyện đảo Bạch Long Vĩ	Tủ sách, sân chơi, học bổng	30.000.000
	Tổng cộng		62.360.000

*** Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2024:** Trước tình hình khó khăn của năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được các kết quả như các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

- Đội ngũ cán bộ, CNV, các phòng chức năng trong Công ty, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN đã phối hợp với nhau để đạt được kết quả trong công tác sản xuất, kinh doanh.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ năm 2024 đạt khoảng 89% và đã thu hồi được 1 phần công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước. Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đơn đốc, thu hồi khoản công nợ này tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đến 31/12/2024 vẫn còn một số Công ty có nợ quá hạn cao như Công ty CP STBTH Nghệ An, Công ty CP Đầu tư & PTGD Thanh Hoa (Tổng số dư công nợ cuối năm 2023: 24,041 tỷ đồng, năm 2024: 17,560 tỷ). Công ty tiếp tục tích cực đơn đốc, thu hồi các khoản nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Đổi mới kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đi thị trường tới địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 dự kiến tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường sẽ khó dự báo nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình thu hồi công nợ khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ năm 2018 trở về trước chưa thu hồi được.

Năm 2023, NXBGDVN quy hoạch 05 bộ sách tham khảo thiết yếu, Bộ GD-ĐT ban hành chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập; Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Khai thác thêm thị phần mới mà các công ty địa phương chưa khai thác, tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lý.

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện, thuê kho... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hệ thống đề tài theo lớp gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2025. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Hệ thống đề tài bản thảo

Triển khai đề tài SGK tiếng Đức theo phân công của NXBGDVN. Tiếp tục phát triển những đề tài sách tham khảo đã triển khai: Ôn tập hè, Luyện đọc, Kỹ năng sống, Luyện viết, Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán, Tiếng Việt..... Tiếp tục nghiên cứu ,

phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 mang tính chất trung, dài hạn.

2. Công tác kinh doanh

Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD: Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

- Cử đội ngũ cán bộ Phòng Kinh doanh đi thị trường, mở rộng thị trường, tiếp thị tới Sở Giáo dục, Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng. Đặc biệt chú trọng phát triển thị trường các tỉnh, thành phía Nam.

- Tăng cường công tác chống in lậu nhằm tăng hiệu quả phát hành. Triển khai phát hành đồng bộ, giảm thiểu thời gian từ khi có sách đến khi phủ kín các thị trường; Phối hợp giữa các bộ phận Biên tập - Sản xuất - Kho vận - Phát hành để đảm bảo hiệu quả phát hành cao nhất.

- Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

- Kết hợp với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN để phát hành các sách tham khảo.

3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

- Tiếp tục kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động và đáp ứng yêu cầu của SXKD.

- Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân.

4. Công tác tài chính

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

- Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2024, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm hàng tồn kho và đầu tư tài chính để bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tổ chức khai thác bổ sung thêm các đề tài mới, từng bước đa dạng hóa sản phẩm để phát hành cung ứng theo nhu cầu thị trường.

- Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn. Đốc thúc cán bộ Phòng Kinh doanh, Phòng KT-TV lập kế hoạch và thu hồi công nợ hàng tuần.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

5. Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2025 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Tỷ lệ cổ tức	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2025 là một năm sẽ còn nhiều khó khăn đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động, có tích lũy để mở rộng SXKD. Tuy có nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- TỔNG GI**
CÔNG T
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Nguyễn T

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GD TẠI TP. HN

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội có 03 thành viên sau:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Ông Nguyễn Trọng Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| Ông Trần Văn Quế | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Mai | - Thành viên |

Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà)

Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024.

Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).

Tổ chức họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.

Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2024.

2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Mai

Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.

Kiểm tra các quy trình, quy chế trong công ty.

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2024.



2.4 Thù lao của BKS

Tổng thù lao cho BKS:	42.000.000 đồng/năm
Thù lao cho Trưởng BKS:	1.500.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng.	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty

Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố. Hà Nội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. Thăm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thăm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Trước tình hình thay đổi về chính sách mới, năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 là một năm đầy biến động trên toàn thế giới thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2024 Ban Điều hành Công ty và những cán bộ khác đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2024.

Kết quả đạt được

- Tổng doanh thu : **80.606.679.098 đồng** (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận trước thuế: **16.713.253.179 đồng** (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận sau thuế: **15.317.511.613 đồng**

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2024, kết thúc 31/12/2024 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình luân chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với 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 hợp nhất

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành.

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Thành phố.Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công tác Tài chính kế toán/Quản trị

Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

11/12/2024 - I.C.T. / 1/1/

IV. Kết luận:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng công tác năm 2025, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đã trình đại hội.

Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2025: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2025, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài Chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội năm 2024. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Hà

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI
Số: 01 /SGDHN

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2025

(Về việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị thành lập mới Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của CBCNV Công ty và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 67,48% vốn điều lệ của Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam;

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chia nhỏ làm nhiều hợp đồng; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam đã đầu tư 13MW tại Cà Mau, Bạc Liêu. Hiện các nhà máy điện của Công ty con đang hoạt động phát điện và thu tiền điện hàng tháng theo giá ưu đãi trước ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định và trả tiền gốc, lãi cho Công ty mẹ đều hàng tháng.

Đề hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn theo các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng cho vay có kỳ hạn 12 tháng tổng giá trị tiền vay là 52 tỷ đồng (chiếm 50,88% vốn điều lệ, lãi suất tiền vay là 9%/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP.Hà Nội;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	152.242.331	
6	Trích lập các quỹ	152.242.331	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2025.



STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2024 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

101
CỘNG
HỘI
CỘNG
HỘI
CỘNG
HỘI

5. Thông qua việc Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền 52 tỉ đồng (chiếm 50,88% vốn điều lệ) lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Trọng Vinh



THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên Website Công ty (<http://sachgiaoduchanoi.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để được thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty công bố, đăng tải trên Website Công ty muộn nhất ngày 10 tháng 04 năm 2025 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội ngày tháng 04 năm 2025
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Ông Trần Văn Quế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, công tác nhân sự thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Trình Đại hội miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Ông Trần Văn Quế, do có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- Trình Đại hội 01 ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 08/04/1985; CCCD 033185000175, Nơi cấp: Bộ Công an, cấp ngày 06/08/2024; Trình độ chuyên môn: Cử nhân, làm thành viên BKS (Có sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Tôi tên là: Trần Văn Quế

Sinh ngày: 10/06/1981

CCCD: 001081027310 Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục Tại TP Hà Nội chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát từ ngày 09/04/2025.

Lý do: Thực hiện chủ trương điều động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phục vụ công tác khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- NXBGDVN (để b/c).



Trần Văn Quế



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 736 /NXBGDVN-TCNS

Về việc đề cử ứng viên tham gia BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là cổ đông của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội:

- Mã số doanh nghiệp: 0100108543, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2024.

- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 2.591.100 cổ phần tương ứng 25,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 17/3/2025 của Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử ứng viên tham gia bầu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kì 2024 - 2029, như sau:

Ban Kiểm soát

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Quế, Trưởng ban Tài chính - Kế toán Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (theo đơn từ nhiệm).

2. Đề cử bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội.

(Có sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo)

Trân trọng./. *ĐK Nh*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐTV, BTGD, KTT, TBKS, CVP;
- NXBGD tại Hà Nội;
- Các ông/bà có tên trên (để t/h);
- P-Office;
- Lưu: VT, TCKT, TCNS(2).



Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Giới tính: nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/04/1985
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 033185000175 Ngày cấp: 06/08/2024 Nơi cấp: Bộ Công an
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội;
- Chỗ ở hiện tại: P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Nghề nghiệp: Kế toán
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty khác (liệt kê cụ thể):
- Quá trình đào tạo chuyên môn



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
08/2003-07/2007	Học viện Tài chính	Tài chính – Ngân hàng	Khá

13). Quá trình làm việc

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2009	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Tập sự
Từ tháng 12/2009 đến 15/11/2014	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Chuyên viên
Từ 16/11/2014 đến 15/12/2019	Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ - NXBGDVN	Kế toán trưởng
Từ 16/12/2019 đến nay	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Chuyên viên

14) Khai người có liên quan

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ Chứng minh nhân dân, CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Văn Luận	Bố đẻ	033058002804 – ngày cấp: 25/06/2021 – Cục CS QLHC về TTXH	Công ty cổ phần Phát hành Sách và TBTH Hưng Yên	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Phát hành Sách và TBTH Hưng Yên	10,24%
Nguyễn Thị Lan	Mẹ đẻ	033157002051 – ngày cấp: 11/08/2022 – Cục CS QLHC về TTXH	Cán bộ hưu trí			
Trần Văn Quỳnh	Bố chồng	033051005188 – ngày cấp: 13/08/2021 – Cục CS QLHC về TTXH	Cán bộ hưu trí			
Nguyễn Thị Trách	Mẹ chồng	Đã mất năm 2005				
Trần Việt Hoàng	Chồng	033082011470 – ngày cấp: 05/08/2024 – Bộ Công an	Cộng ty cổ phần Đầu tư xây dựng và PCCC Hưng Yên	Tổng Giám đốc		
Trần Khánh Ly	Con gái	001310020078 – ngày cấp: 12/11/2024 – Bộ Công an	Đang học tại Trường THCS Lê Ngọc Hân	Học sinh		
Trần Duy Quang	Con trai	Mã định danh cá nhân: 001217066239	Đang học tại Trường Tiểu học Vinhschool T35 Times City	Học sinh		

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Huyền



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Huyền		Thành viên Ban kiểm soát	033185000175	06/08/2024	Bộ Công an	P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
2	Trần Việt Hoàng		Chồng	033082011470	05/08/2024	Bộ Công an	P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
3	Trần Khánh Ly		Con gái	001310020078	12/11/2024	Bộ Công an	P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4	Trần Duy Quang		Con trai	Mã định danh cá nhân: 001217066239			P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Văn Luận		Bố	033058002804	25/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	96 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	0	0	
6	Nguyễn Thị Lan		Mẹ	033157002051	11/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	96 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	0	0	
7	Nguyễn Đức Nam		Em trai	033087001837	24/10/2023	Cục CS QLHC về TTXH	6 ngõ 300 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	0	0	

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Người khai


Nguyễn Thị Thu Huyền

PHỤ LỤC SỐ 03

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Thu Huyền
2/ Giới tính/Sex: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/04/1985
4/ Nơi sinh/Place of birth: Hưng Yên
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 033185000175 cấp/Date of issue: 06/08/2024, Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công an
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Căn hộ 2012 Park 8, KĐT Times City Parkhill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0905528998
10/ Địa chỉ email/Email: thuhuyen8485@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên ban kiểm soát
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: không
13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 0
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant: đính

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006



kèm Bản cung cấp thông tin

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Huyền



QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Văn Quế

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/03/2025.

Điều 4: Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa

bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thời gian: Ban tổ chức không nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nộp đến sau 13h30' ngày 14 tháng 04 năm 2025.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

6.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của EBS;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 7: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

7.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS (01). Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên BKS

ĐI
C
C
CH
JT
H
TUC

Tổng số quyền
biểu quyết

=

Tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết

x

Số thành viên được
bầu của BKS (là 01)

7.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu: Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

9.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần EBS hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2025.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

10.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 12 (mười hai) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh





ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần nắm giữ:

Cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

Quyền biểu quyết

Danh sách ứng viên được bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số quyền biểu quyết
	Tổng cộng:	

Lưu ý: Số thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 người, Cổ đông/đại diện cổ đông bầu ứng viên nào thì ghi số quyền biểu quyết vào cùng hàng ngang của người đó, nếu không bầu thì bỏ trống số quyền biểu quyết.
(Cổ đông/đại diện cổ đông đọc kỹ mục Quy chế bầu cử trước khi điền phiếu).

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Cổ đông / Đại diện cổ đông

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU MỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 phút.... ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại nhà D, tầng 2, khu văn phòng Vinaoconex1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. Ông Nguyễn Duy Cường - Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Hòa - Ủy viên
- 3. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 do ông Trần Văn Quế có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Kết quả bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền 8.911.383 tổng số cổ phần được biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền 8.911.383 tổng số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu không hợp lệ:...0... ..tương ứng với0..... phiếu bầu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền 8.911.383 tổng số cổ phần được biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	8.911.383	100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	



Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h30 phút ngày 15. tháng 04 năm 2025.

Biên bản này gồm (02) hai trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ toạ Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Duy Cường



Nguyễn Quỳnh Hoa



Nguyễn Thị Hòa



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 01/2025/ĐHĐCĐ-BB

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng 08 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền 8.911.383 cổ phần (chiếm 89,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 08 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần 8.911.383 cổ phần (chiếm 89,4% số cổ phần đang lưu hành của Công ty).

+ Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có đủ điều kiện tiến hành.

- Tuyên bố khai mạc.

- Chào cờ.

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ toạ Đại hội

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Vũ Nguyễn Lan Phương - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Duy Cường - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hòa - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ 100% tán thành.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung tại Đại hội.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhóm cổ đông Bà Bùi Thị Thu Lan với tổng số cổ phần 2.593.100CP đề cử và bầu 01 ứng viên tham gia vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

- Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

3. Thảo luận

Bà Bùi Thị Thu Lan – Đại diện ủy quyền theo văn bản số 803/NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 21/4/2025 và đại diện cho 01 người đại diện

vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu và có ý kiến biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể:

- + Cổ tức 8%/mệnh giá 1 cổ phiếu: 7.972.467.200 đồng

- + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 50.747.444 đồng

- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 50.747.444 đồng

- + Quỹ đầu tư phát triển: 50.747.443 đồng

- Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, đơn giá tiền lương thực hiện năm 2024.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ, chi tiết như sau:

- + Tổng Doanh thu: tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng.

- + Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng.

- + Tỷ lệ cổ tức: tối thiểu từ 8,5%

- Về tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025: Đồng ý chủ trương trên cơ sở đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch ĐHCĐ thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện chỉ và chủ động điều chỉnh giảm tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (nếu cần thiết) khi không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ thông qua.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025: Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Về việc Công ty cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất: Không thông qua, việc cho vay phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

- Về nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, NXBGDVN đề cử và bầu các ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát như sau:

+ Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Quế, Trưởng ban Tài chính - Kế toán Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (theo đơn từ nhiệm).

+ NXBGDVN đề cử bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

4. Kết quả biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết:

4.1. Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4.2. Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	152.242.331	
6	Đơn giá tiền lương thực hiện	918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Biểu quyết:

- Tán thành: 7 phiếu tương ứng 6.318.283 cổ phần chiếm 71%
- Không ý kiến: 1 phiếu tương ứng 2.593.100 cổ phần chiếm 29%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2025 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

4.4. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT:

225.600.000 đồng.

- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2025. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7 phiếu tương ứng 6.318.283 cổ phần chiếm 71%
- Không tán thành: 1 phiếu tương ứng 2.593.100 cổ phần chiếm 29%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4.7 Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử bà Nguyễn Thị Thu Huyền sinh ngày: 08/04/1985; CCCD: 033185000175 Nơi cấp: Bộ Công an. trình độ chuyên môn: cử nhân làm thành viên BKS (có sơ yếu lý lịch đính kèm).

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua đề cử bà Nguyễn Thị Thu Huyền làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

4.8 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.911.383 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hoa



Vũ Nguyễn Lan Phương



CHỦ TỌA

Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký HĐQT.

Số: 01/SGDHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBCO);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2025 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2025. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.124.709.531	15.317.511.613

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	152.242.331	
6	Đơn giá tiền lương thực hiện	918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2025 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 6. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 7. Thông qua đề cử bà Nguyễn Thị Thu Huyền làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT;
- Lưu TC - HC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Trọng Vinh



.....***.....

MEETING INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

To: Shareholders of Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City

The Board of Directors (BOD) of Hanoi Educational Books Joint Stock Company (EBS) respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held as follows:

1. Time: 09:00 Friday, April 25, 2025

2. Location: Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Area, 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi

3. Main content of the Congress:

- Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the Working Orientation in 2025;

- Report of the Board of Directors on the implementation of tasks in 2024 and the Production and Business Plan in 2025;

- Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and proposal to assign the Executive Board to select an audit unit for the Semi-annual Financial Report and the Financial Report in 2025;

- Submission to the General Meeting of Shareholders for opinions on some contents at the General Meeting;

- Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;

- Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting;

4. Participants: All shareholders owning shares of Hanoi Educational Book Joint Stock Company (Stock code: EBS) according to the shareholder list closed on March 14, 2025 and those authorized to attend.



5. Documents for the General Meeting: Shareholders can view on the Company's website: <http://sachgiaoduchanoi.vn> from April 3, 2025 or receive a hard copy when attending the General Meeting of Shareholders.

6. Authorization to attend the General Meeting: If shareholders do not attend the General Meeting and authorize another person to attend, please prepare a Power of Attorney (according to the attached form).

7. Time for registration and confirmation of attendance at the General Meeting:

In order to organize the meeting in a thoughtful manner, in accordance with the provisions of the Law and the Charter of EBS, shareholders are requested to confirm their attendance at the General Meeting (according to the attached form) or send the Authorization Letter (if authorized) directly to the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi at the address: Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Building, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City before April 22, 2025;

Shareholders or authorized persons attending the General Meeting are requested to bring their ID card or passport and the Meeting Invitation.

We hope that shareholders will arrange their time to attend fully and on time.

We would like to send our best wishes to all shareholders for good health and success!

Hanoi, 21 March 2025
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON

Receiving place:

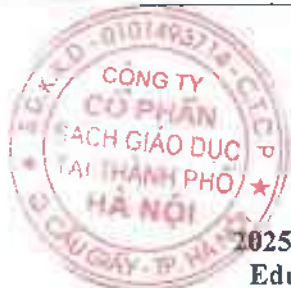
- As mentioned above;
- Archives Documentation Office.



Ngô Trọng Vinh



VIETNAM EDUCATION PUBLISHER
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

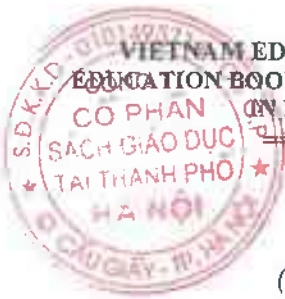
PROGRAM
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City (EBS)

Time: 09:00 Friday, April 25, 2025

Location: Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Area, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

No.	Content	Time	Presiding
1	Welcoming delegates and shareholders Checking the qualifications of shareholders attending the Congress	9h00 - 9h10	Organizing Committee
2	Report on the verification of shareholders' qualifications	9h10 - 9h15	Organizing Committee
3	Salute the flag Declaration of reasons Introduction of delegates, Chairman of the Delegation, Secretary of the Delegation	9h15 - 9h25	Organizing Committee
4	Approval of the Program and Working Regulations of the Congress	9h25 - 9h35	Board of Directors
5	Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the Working Orientation in 2025	9h35 - 10h10	Board of Directors
6	Report of the Board of Directors on the implementation of tasks in 2024 and the Production and Business Plan in 2025	10h10 - 10h30	General Director Board
7	Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the proposal to assign the Executive Board to select an auditing unit for the Semi-annual Financial Report and the Financial Report in 2025	10h30 - 10h45	Board of Supervisors
8	Dismissal and Appointment of Additional Members to the Supervisory Board	10h45 - 10h50	Organizing Committee
9	Submission to the General Meeting of Shareholders for opinions on some contents at the Congress	10h50 - 11h00	Organizing Committee
	Break	11h00 - 11h05	
10	The Congress voted to approve issues from items 5 to 8	11h05 - 11h15	Board of Directors
11	Comments of Leaders of Vietnam Education Publisher	11h15 - 11h20	Representative of Vietnam Education Publisher
12	Comments of Shareholders	11h20 - 11h30	Board of Directors
13	Approval of the Vote Counting Record for the Additional Election to the Supervisory Board and Presentation to the General Meeting	11h30 - 11h35	Organizing Committee
14	Approval of Minutes of Meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders	11h35 - 11h40	Secretariat
15	Closing of the Congress	11h40 - 11h45	Organizing Committee

ORGANIZING COMMITTEE



VIETNAM EDUCATION PUBLISHER
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY
IN HANOI CITY
*** ==

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 2025

AUTHORIZATION DOCUMENT (form 01)

(Re: Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City)

1. Authorization party::

- Name of individual/organization:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....
- Phone number :.....
- Number of shares owned:shares (Par value: 10.000 VND).
(In words:.....)

2. Authorized party:

- Authorized party:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....
- Phone number :.....
- Number of authorized sharesshares (Par value: 10.000 VND).
(In words:.....)

3. Authorization content:

The authorized party is authorized to represent the Authorizing Party to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Educational Books Joint Stock Company (EBS) and to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.

This authorization is only valid during the time of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EBS.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of EBS.

AUTHORIZED PERSON
(Sign clearly full name)

AUTHORIZING PERSON
(Sign clearly full name)

Note:

- If the authorized party is an organization, the signature of the legal representative and the organization's seal are required.
- The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders is not allowed to re-authorize another person to attend the meeting.

Hanoi, April 2025

AUTHORIZATION DOCUMENT (form 02)

*(Re: Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City)*

**To: Organizing Committee of the Shareholders' Meeting of Educational Books
Joint Stock Company in Hanoi City**

- Name of individual/organization:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....Phone number:.....
- Legal representative (for organizations)
- Number of shares owned:shares (Par value: 10.000 VND).
(In words:.....)

Agree to authorize the following member of the Board of Directors/member of the Supervisory Board to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2025 of the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi.

*(Please mark "X" next to the name of the member that you choose to authorize. Note:
In case you want to authorize multiple people, please clearly state the number of shares
authorized for each member)*

No.	Full name	Position	The shareholder section marks the person who chose to authorize
1	Mr. Ngo Trong Vinh	Chairman of the Board	
2	Mr. Ngo Anh Phuong	Vice Chairman of Board of Directors	
3	Mrs. Bui Thi Thu Lan	Board Member	
4	Mr. Nguyen Thanh Tung	Board Member	
5	Mrs. Lam Quynh Huong	Board Member	
6	Ms. Ngo Thi Thanh Huyen	Board Member	
7	Ms. Ngo Phuong Anh	Board Member	
8	Mr. Nguyen Trong Ha	Head of Supervisory Board	
9	Mrs. Nguyen Thi Mai	Member of the Supervisory Board	
10	Mr. Tran Van Que	Member of the Supervisory Board	



The authorized person will attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Educational Books Joint Stock Company

(EBS) and exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares. This authorization is only valid during the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EBS.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of the Law and EBS Charter.

AUTHORIZED PERSON

(Sign clearly full name)

SHAREHOLDERS

(Sign clearly full name)





VIETNAM EDUCATION PUBLISHER
EDUCATION BOOK JOINT STOCK
COMPANY IN HANOI CITY



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----- *** -----

CERTIFICATE

Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City

To: Board of Directors of Hanoi Educational Books Joint Stock Company

- Name of individual/organization:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
- Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....
- Phone number :.....
- Number of shares owned:shares.
- (In words:.....)

According to the list of shareholders as of March 14, 2025, I (we) currently own common shares of Hanoi Educational Books Joint Stock Company. I (we) have received the Invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Educational Books Joint Stock Company and agree to confirm my attendance at the Company's General Meeting held at 09:00 on Friday, April 25, 2025 at Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Building, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

Sincerely thank you./.

....., April 2025

VERIFICATION PERSON
(Sign clearly full name)

Note: In case of authorized shareholder, please enclose the authorization letter.

WORKING REGULATIONS OF THE 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 1: The Presidium consists of 02 people chaired by the Chairman of the Board of Directors of the Company.

Article 2: Duties of the Presidium.

- Conduct the activities of the Congress according to the working program approved by the Congress.
- Guide the delegates and the Congress in discussions.
- Submit drafts and conclusions on necessary issues for the Congress to vote on.
- Respond to issues requested by the Congress.

Article 3: The Presidium works on the principle of democratic centralism and makes decisions by majority vote.

Article 4: The Congress Secretariat (consisting of 02 people) is introduced by the Presidium and approved by the Congress. The Secretariat is responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for its tasks, specifically:

- Record the contents of the General Meeting fully and honestly.
- Assist the Presidium in checking the qualifications of shareholders and shareholder representatives attending the meeting (when necessary).
- Assist the Presidium in announcing draft documents, conclusions, resolutions of the General Meeting and notices of the Presidium sent to shareholders when requested.
- Receive feedback forms from shareholders.
- Receive documents related to the General Meeting.
- Draft the General Meeting Minutes and General Meeting Resolutions on issues approved at the General Meeting.
- Approval of the General Meeting Resolution at the end of the shareholders' meeting.

Article 5: The Shareholders' Qualification Examination Committee of the General Meeting (consisting of 03 people) is responsible for examining the qualifications and status of shareholders and shareholder representatives attending the meeting. The Head of the Shareholders' Qualification Examination Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the status of shareholders attending the meeting in accordance with the Company's Charter.

Article 6: Shareholders attend the General Meeting of Shareholders.

- Shareholders of the Company have the right to attend the General Meeting of Shareholders of the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi.
- Delegates, shareholders, and authorized representatives attending the General Meeting must be present at the prescribed time and complete the registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting. During the General Meeting,

shareholders must seek permission from the Presidium and notify the Secretariat when leaving the hall.

- During the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Presidium, behave in a civilized and polite manner, and not cause disorder.

- Persons authorized to attend the General Meeting are not allowed to re-authorize others to attend the General Meeting.

Article 7: Speaking at the Congress.

Shareholders register their speech content with the Presidium (through the Secretary of the General Meeting). When speaking or needing to debate, they must raise their hands. They can only speak when the Presidium agrees. Each shareholder's speech should not exceed 3 minutes. The content should be concise and avoid duplication.

Article 8: Vote:

8.1. Shareholders and authorized representatives vote on issues at the General Meeting using voting cards.

8.2. Shareholders and representatives of groups of shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders have the right to vote on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders, the voting rights corresponding to the number of shares owned and the number of authorized shares.

8.3. Issues voted on at the General Meeting are approved when:

The decision of the General Meeting of Shareholders is approved at the meeting when it is approved by the number of shareholders representing more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting. Particularly for decisions of the General Meeting of Shareholders related to a) Types of shares and total number of shares of each type; b) Changes in business lines, occupations and fields; c) Changes in the Company's management structure; d) Investment projects or asset sales with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report; dd) Reorganization or dissolution of the Company; must be approved by shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the meeting.

8.4. Voting principles and rules: Voting to approve reports and resolutions of the 2025 Shareholders' Meeting shall be conducted according to the following principles and rules:

- Voting to approve reports and resolutions of the General Meeting of Shareholders is conducted publicly and directly under the direction of the Presidium of the General Meeting and only using voting cards issued by the Organizing Committee of the General Meeting.

- Voting cards to approve reports and resolutions of the General Meeting of Shareholders are pre-printed cards, according to the Company's form, stamped by the Hanoi Education Book Joint Stock Company (this card has been sent to shareholders before the General Meeting).

- The results of the votes of approval, disapproval, and no opinion are the total number of shares owned from the corresponding voting cards.

- Regulations on invalid votes.

Voting cards with the following elements are invalid:

- Vouchers are not issued by the Organizing Committee according to the prescribed form.

Article 9: Minutes of the General Meeting of Shareholders

All meeting contents of the Shareholders' Meeting are recorded by the Secretary in the Minutes of the Meeting. The Minutes of the Meeting are read and approved before the closing of the meeting and are kept at the Company.

Article 10: Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders. Shareholders who violate these Regulations will be considered and disciplined by the Presidium depending on the specific level.

The above is the Regulations for the 2025 General Meeting of Shareholders of the Hanoi Education Book Joint Stock Company.

This Regulation shall take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders of the Company for consideration and approval so that the organization of the General Meeting of Shareholders can be carried out successfully and in compliance with the provisions of the State Law and the Company Charter.

Hanoi, April 25, 2025

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Ngô Trọng Vinh

Hanoi, April 25, 2025

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Regards: Dear Shareholders of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City.

Carrying out the functions and duties of the Board of Directors (BOD) specified in the Company's Charter and the provisions of the Enterprise Law, the Board of Directors of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi would like to report on business results in 2024 and operating directions in 2025 as follows:

I - ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Personnel of the Board of Directors in 2024:

By December 31, 2024, the Board of Directors consists of 7 members, including 05 independent non-executive members and 02 members participating in executive work, including Mr.

1. Mr. Ngo Trong Vinh	Chairman and Deputy General Director
2. Mr. Ngo Anh Phuong	Vice president
3. Mr. Nguyen Thanh Tung	Member and General Director
4. Ms. Bui Thi Thu Lan	Commissioner
5. Ms. Lam Quynh Huong	Commissioner
6. Ms. Ngo Thi Thanh Huyen	Commissioner
7. Ms. Ngo Phuong Anh	Commissioner

2. Main work done in 2024:

In 2024, the Board of Directors will hold 7 official meetings and issue the following 7 Board resolutions:

No.	Resolution number	Day	Content
1	01/2024/HĐQT-NQ	5/02/2024	Approve the finalization of the list of shareholders attending the 2024 General Meeting of Shareholders and advance dividends in cash for 2023; Approved the time of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
2	02/2024/HĐQT-NQ	18/03/2024	Approve the content and agenda of the 2024 General Meeting of Shareholders.
3	03/2024/HĐQT-NQ	24/04/2024	Agree with the results of the election of the Board of Directors for the term 2024 - 2029; Agree with the

No.	Resolution number	Day	Content
			election results of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term.
4	04/2024/HĐQT-NQ	07/05/2024	Approving the selection of AAC Auditing and Accounting Company Limited to audit the semi-annual financial statements, annual financial statements and 2024 consolidated financial statements of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi.
5	05/2024/HĐQT-NQ	29/08/2024	Approving the reappointment of the executive board of Education Book Joint Stock Company in Hanoi for the term 2024 - 2029
6	06/2024/HĐQT-NQ	27/09/2024	Approving the reappointment of Ms. Nguyen Thi Kim Dung Deputy Head of Editorial - Design Department of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City.
7	06/2024/HĐQT-NQ	16/12/2024	Through the Board of Directors assigning the Executive Board of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City to proactively develop a production and business plan for 2025

- In 2024, the Board of Directors will organize regular and extraordinary meetings under the authority of the Board of Directors. The Board of Directors meetings promptly direct the Company's production and business activities, review the work that has been done and set out directions for the next tasks.

- Resolutions and Decisions of the Board of Directors are issued in the correct order, within the correct authority and in compliance with the provisions of law.

- The Board of Directors directs the inspection and control of inventory, debt and financial situation.

- Direct the implementation of dividend payment obligations to shareholders.

- Develop the Company's production and business orientation and strategy.

3. Remuneration of the Board of Directors in 2024:

In 2024, total remuneration paid to members of the Board of Directors: 225,600,000 VND (*Two hundred twenty-five million six hundred thousand dong*).

- Remuneration for the Chairman of the BoD: 3,500,000 VND/month.

- Remuneration for Vice Chairman of the BoD: 2,800,000 VND/month.

- Remuneration for members of the BoD: 2,500,000 VND/person/month.

4. Supervisory activities of the Board of Directors for the Board of General Directors

The Board of Directors always closely monitors the activities of the Board of General Directors in implementing the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Board of General Directors reports and provides information about the activities of the Board of General Directors to the Board of Directors quickly and accurately. The Board of Directors has supervised the activities of the Board of General Directors in performing the following tasks:

- Financial Report 2024;
- The situation of implementing plans and operating production and business activities in 2024;
- In addition to monitoring the Company's regular operations, the Board of Directors directs the Board of Directors to continue to improve and strengthen the human resources apparatus and prepare financial resources to serve the production and business plan in 2025. The Board of Directors participates in meetings of the Board of Directors to capture information and promptly direct the Board of Directors on a number of important and key tasks of the Company.

5. Evaluation of the activities of the Board of General Directors

- The Board of Directors acknowledged the efforts of the Company's Board of General Directors. Although the revenue target was not well completed, the profit target was completed as assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- In 2024, the Board of General Directors has taken positive measures in arranging and consolidating the organizational structure. Continue to arrange and stabilize the organizational structure of departments, adjust and supplement functions and tasks for each department promptly, supplement regulations consistent with new management methods, in order to well manage investment capital and production and business activities, and save costs of production and business activities.

- Fully implement policies for employees according to labor contracts and State regulations. Create conditions for workers to study and improve their qualifications. Improve the environment, working conditions, improve material life and spiritual culture, build and strengthen corporate culture at the Company. The average income of employees is consistent with the Company's business activities, creating positive motivation for employees to feel secure in their work and stick with the Company's development.

- During the operation process, the Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, internal regulations and corporate governance, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions of the Board of Directors.

II. BUSINESS RESULTS IN 2024

According to the 2024 Financial Report has been audited and approved by AAC Auditing and Accounting Company Limited, the results of some main indicators are as follows:

No.	Target	P 2024 (million VND)	Perform (Parent company) (million VND)	Implementation (consolidated 2024) (million VND)	Ratio of im- plementation compared to plan (Parent company vs. Plan)
1	Total revenue	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Profit before tax	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Profit after tax	8.400	8.124	15.317	96,71%
4	Equity	-	126.243	154.998	-
5	Charter capital	-	102.194		-
6	Return on equity (2/4)	-	7,54%		-
7	Rate of return on charter capital (2/5)	-	9,31%		-

- The Board of Directors has finalized the list of shareholders on March 14, 2025 for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and advanced the 2024 dividend at the rate of 8% on April 28, 2025.

III. DIRECTION OF OPERATION IN 2025

1. Assess the situation

2025 is a difficult year, with competition for the new Reference Books market of educational units from many units inside and outside the VNEPH system. Therefore, the Board of Management needs to continue to make more efforts, promote advantages, research and innovate on management orientation, production and business activities, consolidate and expand markets, build effective investment plans and projections to bring about the highest production and business efficiency.

- Increased prices of input materials such as printing paper, printing, transportation, electricity, water, warehouse rental, etc., causing difficulties for the Company's production and business activities;

- Unhealthy inventory, mainly related to reference books, grade 5, grade 8, grade 9: 2,472 billion VND (*cover money*).

- Receivables that are difficult to collect from 2018 onwards are as high as VND 7.39 billion;

2. Operational plan and implementation orientation for 2025

Based on the actual situation of the Company, the Board of Directors sets the following operating directions for 2025:

2.1 Financial indicators:

No.	Target	Plan
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	Minimum from 84.8 billion VND
2	Profit before tax	Minimum from 10.5 billion VND
3	Profit ratio (Profit before tax/Charter capital)	Minimum from 10.3%
4	Dividend rate	Minimum from 8.5%

Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote effective use of the company's capital.

2.2 Operational direction in 2025:

In the difficult conditions of the socio-economic situation of the world in general and Vietnam in particular, the Board of Directors directs the Executive Board to implement measures to ensure the maintenance and development of the market, and maintain production and business efficiency. The key tasks of the Board of Directors and Executive Board of the Company in 2025 are as follows:

2.1 Strengthen and stabilize the human resources and professional organization. Review the structure of the human resources team in the direction of improving the quality and professional qualifications of workers, ensuring staff life is stable and growing, training and fostering to promptly meet the Company's human resource needs.

2.2 Organize regular meetings of the Board of Directors at least once a quarter to manage the company's activities; Focus on directing production and business activities in 2025 to complete the annual plan assigned by the General Meeting of Shareholders;

2.3 Financial investment to use capital more effectively than savings.

2.4 Organize the exploitation of new topics and products suitable to market needs, continue to find and associate with partners who have many topics suitable for the market.

2.5 Focus on customer care to maintain and develop the market.

2.6 Instruct the Company to be cautious in inventory issues: consider deciding on printing quantity and limit inventory. Continue to collect debts that are difficult to collect from 2018 and before and collect debts thoroughly to avoid overdue debts to preserve capital.

2.7 Organize extraordinary meetings to promptly resolve and handle arising issues.

2.8 Strictly control the Company's costs, implement solutions to reduce operating costs to the lowest level. Balance capital resources, use capital effectively to maximize profits, ensure income and life of employees, pay dividends to shareholders and have accumulated resources to structure and expand business fields and lines for the following years.

Above is the entire report of the Company's Board of Directors on the Company's management in production and business in 2024 and the direction of operations in 2025.

The Company's 2024 revenue, profit and dividend targets will be voted on according to the Board of Directors' report. Respectfully report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

We wish our valued guests and shareholders good health, happiness and success.

Thank you very much.

Receiving place:

- Dear shareholders;
- Board of Directors; Board of General Directors;
- Supervisory Board; Company secretary;
- Archives Documentation Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
HÀ NỘI
NGO TRONG VINH

Hanoi, April 25, 2025

**REPORT ON 2024 PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE RESULTS
AND DIRECTIONS AND TASKS OF THE 2025 PRODUCTION AND BUSINESS
PLAN**

Dear Congress!

Dear shareholders, on behalf of the Board of Directors of Hanoi Education Book Joint Stock Company, I would like to report the results of production and business activities in 2024 and the direction, production and business plan, and implementation solutions for 2025 to the Shareholders' Meeting as follows:

Part I: Characteristics of the situation in 2024

1. Advantages

- The Company's core mission is to provide reference book to serve students and teachers, which is a product that parents, students, teachers and the whole society are interested in. This is a favorable condition for the Company's production and business activities.

- The Company receives attention and close direction from the Board of Directors of the Vietnam Education Publishing House (VNEPH). The Company has built and consolidated a relatively stable network of publishing partners, closely cooperating with units in the industry.

- The Company always receives attention and timely direction from the Board of Directors and the Board of General Directors; the Executive Board and the staff in the Company always have a high consensus in their work. The staff in the Company are qualified, always united, have a spirit of self-awareness and high responsibility.

2. Disadvantages

Vietnam's economy in 2024 will still face many difficulties, the market will have more and more organizations and individuals participating in the business of the same products as the Company, creating fierce competition. In 2024, the demand for books and educational products in localities is on the decline, the systematic work of publishing educational books is arising many shortcomings, some local Book - Educational Equipment Joint Stock Companies are gradually losing their initiative in capturing the market, being overwhelmed by private enterprises, the situation of fake and pirated books is becoming more and more sophisticated, difficult to check and detect. In 2024, the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City will face difficulties in the following aspects of operation:

-Topics, manuscripts:

+ Limited number of new topics, fierce competition for reference books in the market.

- Inventory: Over 32.50 billion VND cover price, of which: Grade 4, 5, 8 and 9 books that cannot be published are 2.47 billion VND cover price. The company continues to classify and handle products that are outdated in content, difficult to sell, no longer have any use value and has set aside a provision for price reduction of 1.96 billion VND (capital).

- Debt: Balance as of December 31 is: 17 billion VND, of which more than 7.39 billion is bad debt.

- Market: Fierce competition between units inside and outside the Vietnam Education Publishing House system.

Faced with the above advantages and difficulties, the Board of Directors has tried to promote favorable factors, strived to overcome difficulties to continue to maintain its position and reputation. The new reference book segment has gradually dominated the market, capital has been used effectively, ensuring timely service to production and business requirements and has achieved the following results:

Part II: Production and business results

* Publishing work:

BOOK PIECE	PLAN 2024			PERFORM 2024			PERFORMANCE RATE/CUSTOMER (%)			PLAN 2025		
	New	Avg	Total	New	Avg	Total	New	Avg	Total	New	Avg	Total
Reference books according to the 2018 general education Textbook	03	0	03	03	0	3	100%	-	100%	-	-	-
Local Education Book	17	0	17	08	0	08	47%	-	47%	9	-	9
Reference books according to the new 2018 Curriculum and Textbooks	18	81	99	14	52	66	78%	64%	66%	22	83	105
German textbook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
TOTAL	38	81	119	25	52	77	66%	64%	65%	41	83	124

* Subsidiaries:

- EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company

+ Parent company's interest rate: 67.48%

+ Voting rights of the Parent Company: 67.48%

- EBS Solar Phuong Nam Energy Joint Stock Company

+ Parent company's interest rate: 47.23%

+ Voting rights of the Parent Company: 70.00%

- EBS Solar Khanh An Energy Joint Stock Company

+ Parent company's interest rate: 47.23%

+ Voting rights of the Parent Company: 70.00%

*** Financial targets for 2024:**

No.	Target	Plan 2024 (million VND)	Perform (Parent company) (million VND)	Implementation (consolidated 2024) (million VND)	Ratio of im- plementation compared to plan (Parent company vs. Plan)
1	Total revenue	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Profit before tax	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Profit after tax	8.400	8.124	15.317	96,71%
4	Equity	-	126.243	154.998	-
5	Charter capital	-	102.194		-
6	Return on equity (2/4)	-	7,54%		-
7	Rate of return on charter capital (2/5)	-	9,31%		-
8	Dividends	8.5%	8%		-

- Results of social and charitable activities in 2024:

Every year, the Company always focuses on charitable social work. The Company organizes Tet gifts for families in difficult circumstances, and gives reference books to school libraries in the provinces, details as follows:

No.	Content	Artifact	Value (d)
1	Giving Tet gifts to families in difficult circumstances at Central Military Hospital 108	money and artifacts	20.000.000
2	Donate books to schools	370 copies of books	12.360.000
3	Giving bookcases and scholarships to children in Bach Long Vi island district	Bookcases, playgrounds, scholarships	30.000.000
	Total		62.360.000

*** Assessment of production and business performance results in 2024:** Facing the difficult situation of 2024, under the direction of the Board of Directors, the Board of General Directors and the efforts of the employees, the Company has achieved results such as the financial targets for 2024.

- The staff, employees, functional departments in the Company, and member units in the VNEPH system have coordinated with each other to achieve results in production and business.

- The debt recovery rate in 2024 will reach about 89% and a part of difficult-to-recover debt from 2018 and earlier has been recovered. The Board of Management has continued to implement many solutions to urge and collect this debt, but so far the desired results have not been achieved. By December 31, 2024, there are still some companies with high overdue debt such as Nghe An School Equipment Book Joint Stock Company, Thanh Hoa Investment & Development Joint Stock Company (Total debt balance at the end of 2023: 24,041 billion VND, 2024: 17,560 billion VND). The company continues to actively urge and collect the above debts to recover capital for production and business.

- Innovate business, improve publication quality: Actively go to local markets, research local needs, collect market feedback to organize work and perfect products.

Part III: Production and business plan for 2025

2025 is expected to continue to be a very difficult year, market demand will be difficult to forecast, so production and business activities of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City will face many difficulties, with many adverse factors affecting the results of production and business activities. The debt recovery situation is difficult, with many potential risks, because there are still some debts from 2018 and earlier that have not been recovered.

In 2023, VNEPH plans 05 sets of essential reference books, the Ministry of Education and Training issues directives on practicing thrift, preventing waste and improving the efficiency of using textbooks, increasing the rate of textbooks reused many times; Do not force students and their families to buy reference books and workbooks; The company faces difficulties in input and output sources of work and product consumption markets, revenue and profits will suffer a large decrease.

Exploit new market shares that local companies have not yet exploited, learn about the actual needs and fluctuations of book segments to have reasonable printing and distribution plans.

The rising prices of input materials such as printing paper, printing, transportation, electricity, warehouse rental... cause difficulties for the Company's production and business activities. The class-based topic system faces difficulties, production costs increase... greatly affecting the revenue and profit results of 2025. To ensure dividends for

shareholders and the lives of workers, the Company has proposed measures to complete the 2025 production and business plan as follows:

1. Manuscript topic system

Deploying the German textbook topic as assigned by VNEPH. Continue to develop the reference book topics that have been implemented: Summer review, Reading practice, Life skills, Writing practice, Math and Vietnamese capacity development exercise sheets.... Continue to research and develop new product areas of reference books and educational equipment according to the 2018 General Education Program of medium and long-term nature.

2. Business activities

Maintaining the market and production and business efficiency: The Company continues to develop and implement an in-depth market zoning plan, closely monitoring the implementation of the plan.

- Send a team of Sales Department staff to go to the market, expand the market, and market to the Department of Education and School Equipment Book Company nationwide to share experiences, cooperate for mutual development. Regularly maintain to improve the quality of products and services and take responsibility for the quality of the Company's products to customers. Special attention is paid to developing markets in southern provinces and cities.

- Strengthen anti-piracy work to increase distribution efficiency. Deploy synchronous release, minimizing the time from having a book to covering all markets; Coordinate between Editorial - Production - Logistics - Publishing departments to ensure the highest publishing efficiency.

- Enhance the grasp of information about policies related to education and the market to take the initiative and respond promptly.

- Collaborate with companies in the VNEPH system to publish reference books.

3. Management and organization of human resources

- Continue to review, supplement and complete the system of documents, regulations, internal regulations, coordination processes between specialized departments, units, partners, and reporting systems.

- Continue to consolidate and stabilize human resource organization.

- Perfecting the organizational apparatus, improving executive capacity and corporate governance.

- Deploy additional human resources to proactively meet production and business requirements.

- Pay salaries based on productivity, efficiency and work quality for each department and individual.

4. Financial work

In 2024, the Company faces many financial difficulties (balancing revenue and expenditure, profits, dividends, income), incurring many costs that affect profits such as: reduced revenue, increased production costs, difficult profits, etc. In that situation, to ensure financial balance for production and business, the Company needs to:

- Continue to promote the results achieved in 2024, perfect mechanisms and policies to ensure State regulations and regulations of Vietnam Education Publishing House to better serve production and business activities.

- Cost savings: Maximum savings in production and business costs, the Company has made provisions for bad debts, provisions for inventory reduction and financial investments to preserve production and business capital.

- Research market needs, organize additional exploitation of new topics, gradually diversify products to release hard supply according to market demand.

- Collect debt thoroughly, avoid overdue debt. Urge staff of the Sales Department and the Business Accounting and Television Department to plan and collect debts weekly.

In such a difficult context, Education Book Joint Stock Company in Hanoi City will make efforts to remove and overcome and is expected to build a production and business plan for 2025 as follows:

5. Plan for the Company's main targets in 2025

No.	Target	Plan
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	Minimum from 84.8 billion VND
2	Profit before tax	Minimum from 10.5 billion VND
3	Profit ratio (Profit before tax/Charter capital)	Minimum from 10.3%
4	Dividend rate	Minimum from 8.5%
5	Salary unit price	1,124 VND salary / 1,000 VND PBT

Dear Shareholders

2025 is a year that will still have many difficulties for Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in production and business activities by completing the task of ensuring the rights of shareholders and the lives of workers, has accumulated to expand production and business. Although there are many challenges, with the contributions of shareholders, the consensus of the Board of Directors, staff, Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi believes it will overcome all difficulties and complete the proposed plan.

Above is the Report on production and business activities in 2024 and the Plan and direction of operations in 2025 of the Board of General Directors of the Company, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

On behalf of the Board of General Directors, I would like to sincerely thank and wish all shareholders good health, happiness, success, and great success at the Congress.

Receiving place:

- Shareholders;
- VNEPH, Hanoi;
- Board of Directors, Board of General Directors, Chief Accountant ;
- Archives Documentation Office.



GENERAL DIRECTOR

Nguyen Thanh Tung

Hanoi, April 25, 2025

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

***Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF EDUCATION BOOK JOINT STOCK
COMPANY IN HANOI CITY***

Within the scope of responsibilities, functions and powers of the Supervisory Board specified in the Company's Charter of Organization and Operation, Enterprise Law No. 68/2014/QH13, the Supervisory Board would like to report on production and business activities in 2024 to the General Meeting of Shareholders according to the following contents:

PART I: RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION IN 2024

I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

1. About organization: Board of Supervisors of Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City has the following 3 members:

- + Mr. Nguyen Trong Ha - Head of the Supervisory Board
- + Mr. Tran Van Que - Member
- + Ms. Nguyen Thi Mai - Member

The Supervisory Board is assigned the following tasks: The Head of the Board is in charge of general duties and 02 members monitor other activities assigned by the Head.

2. Activities of each member of the Supervisory Board:

2.1. Activities of the Head of the Supervisory Board (Mr. Nguyen Trong Ha):

- Statistics of Resolutions and Decisions of the Board of Directors related to the Company's operations.
- Appraisal of financial statements for 6 months and 2024.
- Monitor, check and supervise the implementation and handling of audit recommendations (Through Financial Reports).
- Organize Supervisory Board Meetings and collect opinions.
- Implement the Annual General Meeting of Shareholders Report.

2.2. Activities of Member Tran Van Que:

- Check and monitor the implementation of the 2024 production and business plan;
- Participate in appraisal of 6-month and 2024 Financial Reports.

2.3. Activities of Member Nguyen Thi Mai.

- Check the capital balance and capital management in the company.
- Check processes and regulations in the company.
- Participate in the appraisal of 6-month and 2024 financial reports.

2.4 Remuneration of the Supervisory Board

- Total remuneration for the Supervisory Board: **42.000.000 VND/year**
- + Remuneration for the Head of the Supervisory Board: **1.500.000 VND/month.**

- + Remuneration for members of the Supervisory Board: **1.000.000 VND/month.**
- Remuneration for the Supervisory Board is paid at the end of each month.

3. Activities of the Supervisory Board:

3.1. Supervise legal compliance and implementation of the Company Charter:

- Regular activities of the Supervisory Board: The Supervisory Board has conducted inspection and supervision activities to comply with the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Organization and Operation of Educational Book Joint Stock Company in the City. Hanoi in managing and operating the Company's production and business activities, specifically:

a/. Verify financial statements and supervise information disclosure:

+ Check and supervise the Company's accounting work to ensure compliance with the Enterprise Accounting Regime according to Circular No. 200/2014/TT-BTC issued on December 22, 2014 guiding the Enterprise Accounting Regime.

+ Review quarterly and annual financial reports provided by the Board of Management. From there, verify the accounting and recognition of revenues, expense allocation, analyze and evaluate the financial situation, business operations, debt management situation and the situation of setting up provisions according to regulations.

+ The Board of Supervisors coordinated with the Board of Directors to propose selecting an independent auditing company to review the 6-month financial statements and audit the 2024 Financial Statements.

+ Closely monitor information disclosure, especially regulations on information disclosure of periodic financial reports and periodical reports on Company governance according to regulations on information disclosure on the stock market.

b/. Coordinate and supervise the activities of the Board of Directors and Board of Directors:

- Faced with the changing situation of new policies, in 2024, the Board of Directors held 07 meetings, thereby issuing Resolutions and Decisions to promptly direct the Company's business activities and restructure the Company's personnel organization.

- The Board of Directors and the Board of General Directors have fully complied with the provisions of the Law in management and operations. Members of the Board of Directors, Board of General Directors and management staff have properly performed their assigned functions and tasks according to the provisions of the Charter and Resolution passed by the General Meeting of Shareholders.

- The Board of Supervisors attended meetings between the Board of Directors and the Board of General Directors to listen to the Board of General Directors report on business operations, changes in personnel and goals and directions for further activities to complete the planned targets.

3.2. Control the Company's production, business and financial activities:

a. Status of implementing production and business plans:

2024 is a year full of fluctuations around the world, with more and more organizations and individuals participating in the same business as the Company, creating fierce competition. The distribution work is fragmented, and sophisticated pirated printing affects

the Company's release plan. In 2024, the Company's Executive Board and other officials had to make a lot of efforts for the Company to achieve 2024 performance results.

Results achieved:

- Total revenue: **80.606.679.098 VND** (According to consolidated financial statements)
- Profit before tax: **16.713.253.179 VND** (According to consolidated financial statements)
- Profit after tax: **15.317.511.613 VND**

II. Results of appraisal of financial statements in 2024:

- The Board of Supervisors has evaluated the company's financial statements for the first 6 months of the year and fiscal year 2024, ending December 31, 2024 according to the assessment of AAC Auditing and Accounting Company Limited as follows:

+ The financial statements fully reflect the company's production, business and financial activities as of December 31, 2024, as well as the consolidated business results and consolidated currency transfer situation for the fiscal year ending on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards, Vietnamese corporate accounting regime and legal regulations related to the preparation and presentation of consolidated financial statements.

+ Recording, opening accounting books, and classifying economic content according to accounting standards issued by the Ministry of Finance.

+ The company has periodically reported and disclosed information of listed organizations on the Hanoi Stock Exchange according to regulations on information disclosure on the stock market.

b. Finance and Accounting/Administration work:

- The company's quarterly financial reports honestly and fairly reflect key aspects of the company's financial situation at each time, and are in accordance with current Vietnamese corporate accounting standards and related legal regulations.

- The management work is completed, the company's management accounting system is evaluated well.

III. Coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors and the Executive Board:

- The Board of Supervisors coordinates with members of the Board of Directors of the company to implement inspection and supervision in departments as well as in the company's operating apparatus.

- The Board of Directors of the company has promptly and fully provided the Resolutions and Decisions of the Board of Directors to the Supervisory Board. The Board of General Directors has created conditions for the Supervisory Board to collect information and documents related to the Company's production and business activities upon request.

- The company's Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and management staff of the company have had a close coordination relationship in operating and managing production and business activities.

IV. Conclude:

- Members of the Supervisory Board have raised their sense of responsibility in the process of performing their duties, and have shown honesty and objectivity in their work. However, in the ever-changing business environment, business activities still have potential risks beyond control, the control work cannot avoid shortcomings that the Supervisory Board needs to pay attention to, make efforts and improve further in the coming time. To ensure better management and operations of the company in the coming term, it is necessary to continue to maintain and further promote the close coordination between the Board of Supervisors and the Board of Directors and Board of Directors of the Company.

- From the assessments of the operating situation, production and business results, and financial situation of the company in 2024, the Supervisory Board proposed that the Congress delegates approve: Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and work directions in 2025, Report of the Board of Directors on the implementation of tasks in 2024 and production and business plan in 2025, submitted to the Congress.

- Proposal for financial and accounting audit work in 2025: Implementing the unified direction of the Board of Directors for financial audit work in 2025, the selection of an independent audit unit is proposed that the General Meeting of Shareholders assign the company's Executive Board to select an independent audit unit that meets the standards and capabilities according to the regulations of the Ministry of Finance.

Above is the report of the Supervisory Board of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2024. The Board of Supervisors hopes that the Board of Directors and the Board of Management will receive the support and long-term commitment of shareholders, partners and all employees of the Company.

On behalf of the Board of Supervisors, we wish all delegates and shareholders good health and success!

Sincerely thank you!

**On behalf of Supervisory Board
Head of Board**



Nguyen Trong Ha

No. 14/SGDHN

.....***.....

Hanoi, April 25, 2025

PROPOSAL

General Meeting of Shareholders in 2025

(Regarding lending capital to EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company)

Dear Shareholders!

- Pursuant to Decision No. 13/2020/QĐ-TTg dated April 6, 2021 of the Prime Minister on the mechanism to encourage solar power in Vietnam;

- Pursuant to Resolution No. 09/NQ-HĐQT dated August 17, 2020 of the Board of Directors to establish a new EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company business lines: Electricity production; Power transmission and distribution; Installing electrical systems; Install water supply, drainage, heating and air conditioning systems; Installation of industrial machinery and equipment;

- Pursuant to Resolution No. 09/2022/NQ-HĐQT dated November 14, 2022 of the Board of Directors of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi authorized the Company's Board of Directors to implement and complete paperwork for transferring shares of the Company's employees and increase the Company's shareholding ratio at EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company. Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi holds 67.48% of the charter capital of EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company;

- EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company borrowed capital from Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi divided into many contracts; EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company has invested 13MW in Ca Mau, Bac Lieu. Currently, the Subsidiaries' power plants are operating to generate electricity and collect monthly electricity bills at preferential prices before December 31, 2020 prescribed by Vietnam Electricity Corporation and pay principal and interest to the Parent Company every month.

In order for the Company's operations to comply with regulations and in accordance with the Enterprise Law; The Company's Charter as well as in accordance with the actual operating situation of the Company, the Board of Directors of Educational



Book Joint Stock Company in City, Hanoi respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the loan to EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company according to the Contracts and Loan Contract Appendixes with a term of 12 months, total loan value is 52 billion VND (accounting for 50.88%) of charter capital, loan interest rate is 9%/year.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Ngo Trong Vinh

Receiving place:

- As above;
- Archives Documentation Office.



Hanoi, April 25, 2025

PROPOSAL

Regarding issues approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Dear: General Meeting of Shareholders of Education Book Joint Stock Company in
City. Hanoi

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Education Book Joint
Stock Company in Hanoi City;*

Based on the Company's production and business plan.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting to approve a
number of contents under the authority of the General Meeting of Shareholders:

1. Submit to the General Meeting of Shareholders the results of business operations
in 2024 audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit
distribution, salary unit price in 2024:

No.	Target	Result 2024 (Parent company)	Result 2024 (Consolidated)
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Profit before tax	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Profit after corporate income tax	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Dividend rate	8%	
	<i>Amount of dividend payment</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Remaining profit	152.242.331	
6	Appropriation of funds	152.242.331	
7	Unit price of realized salary	918 VND salary / 1,000 VND Profit before tax	

2. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the production and business plan and salary unit price in 2025.

No.	Target	2025
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	Minimum from 84.8 billion VND
2	Profit before tax	Minimum from 10.5 billion VND
3	Profit ratio (Profit before tax/Charter capital)	Minimum from 10.3%
4	Expected dividend (%/par value 10,000)	Minimum from 8.5%
5	Salary unit price	1,124 VND salary / 1,000 VND Profit before tax

Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote effective use of the company's capital.

3. Submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, financial statements, and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

4. In 2024, the total remuneration paid to members of the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and Board of Supervisors of the company is: 279,600,000 VND. In there:

- Total remuneration for the BoD: 225,600,000 VND.
- Total remuneration for the secretary of the BoD: 12,000,000 VND.
- Total remuneration for the Supervisory Board: 42,000,000 VND.

Submit to the General Meeting of Shareholders for approval a proposal on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board of Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2025 remains the same as in 2024 as follows:

- Remuneration for the Chairman of the BoD: 3,500,000 VND/month.
- Remuneration for Vice Chairman of the BoD: 2,800,000 VND/month.

- Remuneration for members of the BoD: 2,500,000 VND/person/month.
- Remuneration for the secretary of the BoD: 1,000,000 VND/person/month.
- Remuneration for the Head of the SuB: 1,500,000 VND/month.
- Remuneration for members of the SuB: 1,000,000 VND/person/month.

Remunerations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board are paid at the end of each month.

If the plan is exceeded, the Board of Directors decides on the rate of additional compensation for the Board of Directors and the Supervisory Board but must not exceed 20% of the increased profit.

5. Through the Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi lent EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company an amount of VND 52 billion (50.88% of charter capital), greater than 35% of the Company's total asset value recorded in the most recent financial report.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Ngô Trọng Vinh



NOTIFICATION
NOMINATION AND CANDIDATION FOR MEMBERS OF THE
SUPERVISORY BOARD TERM 2024-2029
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY

Base:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;*
- *Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, effective from January 1, 2021;*
- *Charter of organization and operation of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City;*
- *Internal regulations on corporate governance, operating regulations of the Board of Directors of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City.*

The Board of Directors of the Company would like to respectfully inform shareholders about the nomination and candidacy of additional members of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Number of additional members of the Supervisory Board elected for the term 2024 - 2029: 01 member.
- Time and location of election: carried out at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Instructions on nomination and candidates for election to the Supervisory Board and attached documents/forms are posted on the Company's Website (<http://sachgiaoduchanoi.vn>). Shareholders, please carefully review this Nomination and Candidacy Guide to exercise your right to nominate and nominate as a member of the Supervisory Board in the 2024 - 2029 term appropriately and in accordance with the provisions of Law and the Company's Charter.
- Draft Regulations on election of members of the Company's Supervisory Board announced and posted on the Company's Website no later than April 10, 2025 and will be approved by the General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders before voting.

Best regards./.

Hanoi, April 2025

T/M. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON

GIẤY - NGỒ TRONG VINH

Hanoi, April 25, 2025

PROPOSAL

To be Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: The General Meeting of Shareholders Education Book Joint Stock Company in Hanoi city

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter on the organization and operation of Education Book Joint Stock Company in Hanoi city;
Pursuant to the resignation letter of Mr. Tran Van Que – Member of the Supervisory Board.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following matters under the authority of the General Meeting, regarding the personnel work of the Supervisory Board:

1. Submission to the General Meeting for the Dismissal of Mr. Tran Van Que from the Supervisory Board, upon his request for resignation from the position of Supervisory Board member.

2. Submission to the General Meeting of Shareholders: Nomination of One Candidate for the Supervisory Board for the 2024–2029 Term.

The nominated candidate is Ms. Nguyen Thi Thu Huyen, born on April 8, 1985; Citizen Identification No.: 033185000175, issued by the Ministry of Public Security on August 6, 2024.

She holds a Bachelor's degree and is nominated to serve as a Member of the Supervisory Board. (Attached: Curriculum Vitae)

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Trong Vinh



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

RESIGNATION LETTER

To: - The General Meeting of Shareholders of Education Book Joint Stock Company in Hanoi
- The Board of Directors of Education Book Joint Stock Company in Hanoi

My name is: Tran Van Que

Date of birth: June 10, 1981

Citizen ID No.: 001081027310

Date of issue: April 29, 2021

Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security

Currently, I am serving as a member of the Supervisory Board of the Education Book Joint Stock Company in Hanoi.

I hereby respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Education Book Joint Stock Company in Hanoi to approve my resignation from the position of Member of the Supervisory Board, effective from April 9, 2025.

Reason: To comply with the assignment policy of the Vietnam Education Publishing House for other duties.

I would like to sincerely thank the esteemed shareholders and the Board of Directors for their trust and support during my tenure.

Respectfully,

Hanoi, April 09, 2025

The applicant

Recipients:

- As above;
- VNEPH (for reporting purposes).



Trần Văn Quế



MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
VIETNAM EDUCATION PUBLISHER

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 786 /NXBGDVN-TCNS

Hanoi, April 11 2025

*Regarding the nomination of candidates to participate in
the Supervisory Board*

To : - The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Education Publishing Joint Stock Company in Hanoi

Vietnam Education Publishing House is a shareholder of the Education Publishing Joint Stock Company in Hanoi:

- Enterprise Registration Number: 0100108543, first registered on January 19, 2004; 12th amendment registered on May 15, 2024.

- Issuing authority: Department of Planning and Investment of Hanoi City.

- Number of shares held: 2,591,100 shares, representing 25.35% of the total shares with voting rights.

Pursuant to Resolution No. 19/NQ-HĐTV dated March 17, 2025, of the Board of Members of Vietnam Education Publishing House.

Vietnam Education Publishing House nominates candidates to participate in the election of members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029, as follows:

The Supervisory Board

1. Agree to dismiss Mr. Tran Van Que from the position of Member of the Supervisory Board, Head of the Finance and Accounting Department of Vietnam Education Publishing House (as per his resignation letter).

2. Nominate Ms. Nguyen Thi Thu Huyen, Specialist of the Finance and Accounting Department of Vietnam Education Publishing House, as a Member of the Supervisory Board of the Education Publishing Joint Stock Company in Hanoi.

(The candidate's curriculum vitae is attached)

Respectfully.

Recipients:

- As addressed;
- Board of Members, CEO, Chief Accountant, Supervisory Board, Chief of Staff;
- Vietnam Education Publishing House in Hanoi;
- The individuals listed above (for follow-up);
- P-Office;
- Save: Document Management, F&A Department, HR & Organization Department

GENERAL DIRECTOR

Nguyen Tien Thanh

Form 3: Curriculum Vitae completed by the candidate
(Attached with the Election Regulations)
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PERSONAL INFORMATION FORM

- 1) Full name: NGUYEN THI THU HUYEN Gender: Female
- 2) Date of birth: April 8, 1985
- 3) Place of birth: Hung Yen
- 4) Nationality: Vietnam
- 5) ID Number: 033185000175 Date of issue: August 6, 2024
Issuing authority: Ministry of Public Security
- 6) Permanent residence registration address: P2012 Park 8, Times City, Parkhill, No. 25, Alley 13 Linh Nam, Mai Dong, Hoang Mai, Hanoi;
- 7) Current address: P2012 Park 8, Times City, Parkhill, No. 25, Alley 13 Linh Nam, Mai Dong, Hoang Mai, Hanoi;
- 8) Professional qualification: Bachelor's Degree
- 9) Occupation: Accountant
- 10) Name and address of the legal entity I represent, and the proportion of capital I represent:
- 11) Number and percentage of shares held in other companies (specifically listed):
- 12) Professional training history:

Time	Educational institution	Major	Degree
August 2003- July 2007	Academy of Finance	Major in Finance -- Banking	Good

13) Work experience

Time	Workplace	Job Position
From December 2008 to November 2009	Vietnam Education Publishing House	Trainee
From December 2009 to November 15, 2014	Vietnam Education Publishing House	Expert
From December 2009 to November 15, 2014	Mathematics and Youth Magazine - VNEPH	Chief Accountant
From December 16, 2019 to present	Vietnam Education Publishing House	Expert



14) Declaration of related persons

Full name/Name of related organization	Relationship with the declarant	ID Number/Business Registration Certificate, Date of issue, Issuing authority	Workplace	Job Position	Name of the company in which shares are held	Number of shares, percentage of shares held
Nguyen Van Luan	Father	033058002804 – Date of issue: June 25, 2021 – Department of Criminal Police, Ministry of Public Security	Hung Yen Publishing and Educational Equipment JSC	Chairman of the Board	Hung Yen Publishing and Educational Equipment JSC	10,24%
Nguyen Thi Lan	Mother	033157002051 – Date of issue: August 11, 2022 – Department of Criminal Police, Ministry of Public Security	Retired			
Tran Van Quynh	Father-in-law	033051005188 – Date of issue: August 13, 2021 – Department of Criminal Police, Ministry of Public Security	Retired			
Nguyen Thi Trach	Mother-in-law	Deceased in 2005				
Tran Viet Hoang	Husband	033082011470 – Date of issue: August 5, 2024 – Ministry of Public Security	Hung Yen Fire Safety and Construction Investment JSC	CEO	Hung Yen Fire Safety and Construction Investment JSC	
Tran Khanh Ly	Daughter	001310020078 – Date of issue: November 12, 2024 – Ministry of Public Security	Student at Le Ngoc Han Middle School	Student		
Tran Duy Quang	Son	Personal ID code: 001217066239	Student at Vinshool T35 Times City Primary School	Student		

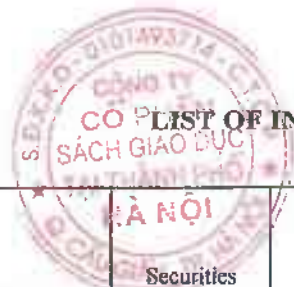
I commit and take responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information.

Confirmation from the competent authority

Hanoi, April 10, 2025

Declarant

(Signature, full name)



LIST OF INSIDERS AND RELATED PERSONS (INDIVIDUALS, ORGANIZATIONS) TO INSIDERS

No.	Full name	Securities trading account	Position in company/ relationship with insider	ID card number/Business registration number	Date of issue	Place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	End of period share ownership ratio (%)	Note
1	Nguyen Thi Thu Huyen		Board Member	033185000175	06/08/2024	Ministry of Public Security	P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 Lane 13 Linh Nam, Mai Dong, Hoang Mai, Hanoi	0	0	
2	Tran Viet Hoang		Husband	033082011470	05/08/2024	Ministry of Public Security	P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 Lane 13 Linh Nam, Mai Dong, Hoang Mai, Hanoi	0	0	
3	Tran Khanh Ly		Daughter	001310020078	12/11/2024	Ministry of Public Security	P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 Lane 13 Linh Nam, Mai Dong, Hoang Mai, Hanoi	0	0	
4	Tran Duy Quang		Son	Mã định danh cá nhân: 001217066239			P2012 Park 8, Times City, Parkhill, 25 Lane 13 Linh Nam, Mai Dong, Hoang Mai, Hanoi	0	0	
5	Nguyen Van Luan		Father	033058002804	25/06/2021	Department of Administrative Police for Social Order	96 Nguyen Hue, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province	0	0	
6	Nguyen Thi Lan		Mother	033157002051	11/08/2022	Department of Administrative Police for Social Order	96 Nguyen Hue, Le Loi Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province	0	0	
7	Nguyen Duc Nam		Brother	033087001837	24/10/2023	Department of Administrative Police for Social Order	6 Lane 300 Bach Dang, Chuong Duong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi	0	0	

Hanoi, April 25, 2025

Declarant

APPENDIX NO. 03

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 25, 2025

INFORMATION PROVISION/THE CIRCLE OF LIFE

Dear: - Committee Certificate kexchange State
- Stock Exchange kexchange Hanoi

1/ Full name: Nguyen Thi Thu Huyen

2/ Gender: Female

3/ Date of birth: 08/04/1985

4/ Place of birth: Hung Yen

5/ ID card number (or passport number): 033185000175 Date of issue: 06/08/2024
Place of issue: Ministry of Public Security

6/ Nationality: Kinh

7/ Ethnicity: Terrible

8/ Permanent address: Apartment 2012 Park 8, Times City Parkhill Urban Area, No. 25 Lane
13 Linh Nam, Mai Dong Ward, Hoang Mai District, City. Hanoi

9/ Phone number: 0905528998

10/ Email address: thuhuyen8485@gmail.com

11/ Current position at the organization is subject to information disclosure: Member of the
supervisory board

12/ Current positions held at other organizations: *Are not*

13/ Number of shares held: 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Representative (organization name is State/strategic shareholder/other organization) owns:

+ Individual ownership: 0

14/ Holding commitments (if any): *Are not*

15/ List of related persons of the declarant^{1*}: *attached Information provision form*

^{1*} Related persons as prescribed in Clause 34, Article 6 of the Law on Securities exchange June



16/ Related benefits for public companies and public funds (if any): Are not

17/ Conflicting interests with public companies and public funds (if any): Are not

I certify that the above statements are true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

DECLARED

(Sign, write full name)



Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

CANDIDATE AND ELECTION REGULATIONS

ADDITION OF MEMBERS TO THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2024 -
2029

AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN CITY. HANOI

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of City Education Book Joint Stock Company. Hanoi;
- Based on the application for resignation of members of the Supervisory Board of Mr. Tran Van Que

2025 Annual General Meeting of Shareholders of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi (hereinafter referred to as the Congress) conducts the election of members of the Supervisory Board (BOS) term 2024 - 2029 according to the following contents:

Article 1: Scope of application

This regulation includes regulations on additional election of 1 member of the Supervisory Board of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi at the Congress.

Article 2: Standards and conditions for being a member of the Supervisory Board

According to the provisions of Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, members of the Supervisory Board must have the following standards:

- a) Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- b) Be trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the enterprise;
- c) Not a family member of a member of the Board of Directors, Director or General Director and other managers;
- d) Not a company manager; not necessarily a shareholder or employee of the company, unless otherwise stipulated in the company charter;
- d) Other standards and conditions according to other provisions of relevant laws and the company's Charter.

Article 3: Subjects carrying out elections

Owners and authorized persons (hereinafter referred to as shareholders) have voting rights according to the list of shareholders finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 14, 2025.

Article 4: Nomination of candidates for the Supervisory Board

Nomination of candidates for the Supervisory Board: The number of members of the Supervisory Board is 03 people. The term of office of members of the Supervisory Board shall not exceed 05 years. Shareholders or groups of shareholders owning 05%

or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors according to the provisions of the Company's Charter. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; From 10% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates; From 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% can nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% can nominate a maximum of seven (07) candidates.

Article 5: Dossier for nomination and candidacy for members of the Supervisory Board

- Nomination and candidacy form for members of the Supervisory Board (according to the form attached to this Regulation).
- Curriculum vitae of the Supervisory Board candidate (according to the form attached to this Regulation).
- Notarized copies of documents: citizen identification, certification of professional qualifications and educational qualifications, if any.
- Candidacy and nomination documents should be sent to:
Education Book Joint Stock Company in Hanoi City
Address: Building D, 2nd floor, Vinaconex1 Office area, 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
Time: The Organizing Committee does not accept nominations or candidatures submitted after 1:30 p.m. April 14, 2025.

Article 6: Votes and recording votes

6.1. The list of candidates elected to the Supervisory Board is arranged in alphabetical order by name, with full names and full names written on the ballot.

6.2. Votes and vote recording:

- Ballots are printed uniformly, with total voting rights according to Shareholder Code;
- Shareholders are given ballots to vote for members of the Supervisory Board according to Shareholder Code (owner and/or authorized);
- In case of incorrect recording, shareholders request the Vote Counting Committee to change another vote;
- Shareholders must personally record the number of voting rights for each candidate in that candidate's blank box on the ballot.

6.3. Invalid vote cases:

- The form does not follow the prescribed form and does not have the EBS seal;
- Votes crossed out, corrected, or added names that are not on the list of candidates approved by the Congress before voting;
- Votes whose total voting rights for the shareholder's candidates exceed the total voting rights held by that shareholder (including ownership and/or authorized rights);
- Election ballots are no longer intact.

Article 7: Election method and principle of cumulative voting

7.1. Voting to elect members of the Supervisory Board is carried out by secret ballot using cumulative voting method.

7.2. Voting rights are calculated according to the number of shares owned, or authorized, by the shareholder. Election results are calculated based on the number of voting shares of shareholders attending the General Meeting.

7.3. Each shareholder attending the General Meeting is entitled to use one (01) Vote to vote for members of the Supervisory Board corresponding to the number of shares owned, and/or authorized.

7.4. Each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of shares with voting rights (including the number of shares owned and authorized) multiplied by the number of elected members of the Supervisory Board (01). Specifically according to the following formula:

Elect members of the Supervisory Board

Total voting rights	=	Total number of shares with voting rights	x	Number of elected members of the Supervisory Board (01)
----------------------------	---	--	---	--

7.5. Shareholders can devote all of their total voting rights to one (01) candidate, or only take a portion of the total voting rights to vote for a number of candidates according to their confidence level, or not vote (abstain) provided that the total number of voting rights does not exceed the total number of voting rights that shareholder owns and is authorized to.

Article 8: Vote Counting Committee, voting and counting principles

8.1. Vote Counting Committee: Nominated by the Chairman and approved by the Congress. The Vote Counting Committee has the following duties:

- Introducing the content and how to record votes and ballots.
- Supervise the voting and election of shareholders at the General Meeting.
- Summarize the number of voting shares and elections for each content.
- Notify the results to the Chairman and the Congress Secretariat and announce the voting and election results before the Congress.

Members of the Vote Counting Committee are not allowed to be on the nomination list and run for election to the Supervisory Board.

8.2. Principles for voting and counting votes:

- The Vote Counting Committee checks the ballot box in the presence of shareholders.
- Voting begins when the distribution of election ballots is completed and ends when the last shareholder votes in the ballot box.
- Vote counting must be conducted immediately after voting ends.
- Vote counting results are made in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the Congress.

Article 9: Principles for election of members of the Supervisory Board

9.1. The principle of being elected as a member of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term is determined by the percentage of votes over the total number of shares with voting rights (including the number of shares owned and authorized) as the candidate with the highest votes.

9.2. In case there are two or more candidates with the same number of votes for members of the Supervisory Board, the person who owns/represents more EBS shares as of the time of closing the list of shareholders on March 14, 2025 will be selected.

Article 10: Preparation and announcement of Vote Counting Minutes

10.1. After counting the votes, the Vote Counting Committee must prepare a Vote Counting Minute. The content of the Vote Counting Minutes includes the following main contents: Vote Counting Committee; List of nominations; The total number of votes issued, the total number of votes received, the total number of valid votes, the total number of invalid votes correspond to the number of shares with voting rights (including the number of shares owned and authorized); Vote counting results and Elected List.

10.2. The minutes of vote counting must be announced before the Congress.

Article 11: Other regulations

Complaints about the voting and counting of votes will be resolved by the Chairman of the Congress and recorded in the minutes of the Congress meeting.

Article 12: Enforcement

This Regulation includes 12 (twelve) Articles, read publicly at the Congress and takes effect immediately after being voted for by the Congress.

Hanoi, April 25, 2025

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Ngo Trong Vinh



ANNUAL GENERAL MEETING 2025
EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY



BALLOT
SUPERVISORY BOARD MEMBER
Term 2025 - 2029

Shareholder:

Registration Number:

Number of shares held:

Shares

Total number of voting shares:

Voting rights

List of candidates elected to the Board of Supervisors:

No.	Name	Number of voting rights
	Total:	

Note:

The number of additional members of the Supervisory Board elected is 01 person. Shareholders/shareholder representatives vote for which candidate, write the number of voting rights in the same row as that person, if they do not vote, leave the number of voting rights blank. (Shareholders/shareholder representatives read the Election Regulations carefully before filling out the ballot).

Hanoi, April 2025
**Shareholder/ Shareholder
representative**

No...../2025/BB

VOTE COUNTING MINUTES
ELEMENT OF NEW SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR THE TERM
2024 - 2029

Today, at 11:05 a.m, April 25, 2025 at building D, 2nd floor, Vinaoconex1 office area, 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa ward, Cau Giay district, city. Hanoi, members of the Vote Counting Committee include:

1. Mr. Nguyen Duy Cuong - Head of the Committee
2. Ms. Nguyen Thi Hoa - Member
3. Ms. Nguyen Quynh Hoa - Member

The Vote Counting Committee has counted votes to elect new members of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term. Due to Mr. Tran Van Que's resignation from his position as member of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Education Book Joint Stock Company in the City Hanoi.

Results of electing new members of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term

Vote counting results:

Total number of votes issued: **08** corresponding votes **8.911.383** shares held and authorized **8.911.383** total number of shares voted.

Total votes received: **08** corresponding votes **8.911.383** shares held and authorized **8.911.383** total number of shares voted.

In which: Number of invalid votes: ...0... ..corresponds to0..... invalid votes

Number of valid votes: **08** corresponding votes **8.911.383** shares held and authorized **8.911.383** total number of shares validly voted.

The number of valid votes is announced as follows:

No	Candidate's full name	Votes	Ratio %
1	Nguyen Thi Thu Huyen	8.911.383	100%

Based on the Election Regulations and vote counting results mentioned above, the following men and women were elected members of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City as follows:

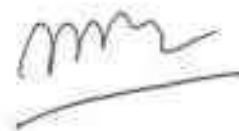
No	Full name	Note
1	Nguyen Thi Thu Huyen	

The vote counting will end at 11:30 a.m, April 25, 2025.

This Minutes consists of (02) two pages, which have been read, understood and agreed by all members of the Vote Counting Committee. The Head of the Vote Counting Committee represents and announces the vote counting results to the Congress. The Vote Counting Committee handed over all votes and minutes to the Chairman of the Congress.

MEMBERS OF THE COUNTING COMMITTEE

Prefect



Nguyen Duy Cuong




Nguyen Quynh Hoa



Nguyen Thi Hoa

**MINUTES OF THE 2024 GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY**

No: 01/2025/DHĐCD-BB

I. TIME AND LOCATION

- **Time:** At 09:00 on April 25, 2025
- **Location:** At the Hall of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City - Building D, 2nd floor of Vinaconex 1 office area, 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi.

II. CONGRESS PARTICIPANTS

Representatives of Vietnam Education Publishing House, Representatives of Education Publishing House in Hanoi and 07 representative shareholders owning and authorized 8,911,383 shares (accounting for 89.4% of the total voting shares) attended the congress.

III. CONGRESS DEVELOPMENTS

1. Congress content

- The Organizing Committee organizes registration of delegates to attend the Congress.
- Representative of the Shareholder Qualification Inspection Committee reports on the Minutes of checking the shareholder's eligibility to attend the General Meeting.
- Results of checking shareholder status:
 - + Total number of shareholders attending and authorized: 07 shareholders.
 - + Total number of shares 8,911,383 shares (accounting for 89.4% of the Company's outstanding shares).
 - + Based on the Company's charter and current regulations, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.
- Opening statement.
- Saluting the flag.
- Introducing the participants of the Congress.

- Introduce the members of the Presidium, Secretariat, and Shareholder Eligibility Inspection Committee for the General Meeting to vote for approval as follows:

Presidium:

1. Mr. Ngo Trong Vinh: Chairman of the Board of Directors of the Company
- Chairman of the Congress
2. Mr. Nguyen Thanh Tung: General Director of the Company

Secretary of the Congress:

1. Ms. Nguyen Thi Hoa - Head of department
2. Ms. Vu Nguyen Lan Phuong - Commissioner

Shareholder Status Inspection Committee:

1. Ms. Nguyen Thi Hoa - Head of department
2. Mr. Nguyen Khac Qua - Commissioner
3. Ms. Vu Thi Hong Ngan - Commissioner.

Vote Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Duy Cuong - Head of Department
2. Ms. Nguyen Thi Hoa - Commissioner
3. Ms. Nguyen Quynh Hoa - Commissioner

The Congress voted to approve it with a rate of 100%.

2. Conduct the Congress

- The Presidium approved the working program, working regulations and voting regulations, with 100% approval.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, reported on the situation of direction and direction in production and business activities in 2024 and the direction of operations in 2025.

- Mr. Nguyen Thanh Tung - General Director of the Company, on behalf of the Board of General Directors, reported production and business results in 2024 and production and business plan for 2025.

- Mr. Nguyen Trong Ha - Head of the Supervisory Board presented the Supervisory Board's report on the operating situation in 2024, the supervision of the Board of Directors and the Board of General Directors in 2024 and the 2025 operating plan.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors presented a Proposal asking the General Meeting of Shareholders for approval on a number of contents at the Congress.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors presented a Proposal asking the General Meeting of Shareholders to approve the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors presented the Proposal asking for the opinion of the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal and additional election of 01 member of the Supervisory Board.

The Presidium asked for the opinion of the General Meeting of Shareholders to approve the group of shareholders Ms. Bui Thi Thu Lan with a total share of 2,593,100 shares to nominate and elect 01 candidate to join the Supervisory Board member for the 2024 - 2029 term, Ms. Nguyen Thi Thu Huyen.

- The Congress discusses and approves issues presented to the Congress.

3. Discussion

Ms. Bui Thi Thu Lan - Authorized representative according to document No. 803/NXBGDVN of Vietnam Education Publishing House dated April 21, 2025 and representing 01 capital representative of Vietnam Education Publishing House(VNEPH), Mr. Nguyen Thanh Tung, spoke and voted at the Congress as follows:

- Production and business results in 2024: Approval of separate financial statements and consolidated financial statements in 2024 of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi has been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited.

- Approve the Report of the Board of Directors; Report on the results of production and business activities in 2024 and the direction and tasks of the 2025 production and business plan of the Board of General Directors; Report on the activities of the Supervisory Board.

- Approved the after-tax profit distribution plan for 2024, specifically:

+ 8% dividend/par value of 1 share: 7,972,467,200 VND

+ Bonus fund, welfare fund: 50,747,444 VND

+ Executive Board reward fund: 50,747,444 VND

+ Development investment fund: 50,747,443 VND

- Approve the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary unit price implemented in 2024.

- Approved the parent company's 2025 business plan targets, details as follows:

+ Total Revenue: minimum from 84.8 billion VND.

+ Profit before tax: minimum from 10.5 billion VND.

+ Dividend rate: minimum from 8.5%

- Regarding salary and remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025: Agree on the policy on the basis of ensuring completion of revenue, profit and dividend targets approved by the General Meeting of Shareholders and compliance with current regulations of the law. Recommend that the Board of Directors and the Board of Management of the Company make expenditures and proactively adjust and reduce salaries and remunerations of the Board of Directors and the Board of Supervisors (if necessary) when the plan approved by the General Meeting of Shareholders is not completed.

- Regarding the selection of audit unit in 2025: Assign the Board of Directors of the Company to select an audit unit that meets the standards and capacity according to regulations of the Ministry of Finance to audit semi-annual financial statements, financial statements, consolidated financial statements in 2025 and disclose information according to regulations.

- Regarding the Company's loan to EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company of an amount greater than 35% of the total assets recorded on the most recent financial statements: Not approved, the loan must comply with current provisions of law, the Company's Charter, and in accordance with the Company's registered business lines.

Regarding personnel of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term, VNEPH nominates and elects candidates to join the Supervisory Board as follows:

+ Agree to dismiss the position of Member of the Supervisory Board for Mr. Tran Van Que, Head of Finance - Accounting Department of Vietnam Education Publishing House (according to the resignation letter).

+ VNEPH nominated Ms. Nguyen Thi Thu Huyen, Finance and Accounting Department Specialist of Vietnam Education Publishing House as a Member of the Company's Supervisory Board.

4. Voting results

After the Congress, discuss and comment on reports and presentations at the Congress. The Congress unanimously voted:

4.1. Report to the Board of Directors, report to the Board of General Directors, report to the Supervisory Board in 2024 and operating direction in 2025, specific voting results are as follows:

Voting:

- Approval: 8 votes corresponding to 8,911,383 shares, accounting for 100%
- Disapprove: 0 votes corresponding to 0 shares, accounting for 0%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approve the Board of Directors Report, the Board of General Directors report, the Supervisory Board report in 2024 and the operating direction in 2025.

4.2. Financial statements, revenue and profit in 2024 have been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit distribution, salary unit price in 2024:

No.	Target	Result 2024 (Parent company)	Result 2024 (Consolidated)
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Profit before tax	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Profit after corporate income tax	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Dividend rate	8%	
	<i>Amount of dividend payment</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Remaining profit	152.242.331	
6	Appropriation of funds	152.242.331	

Voting:

- Approval: 7 votes corresponding to 6,318,283 shares, accounting for 100%
- Disapprove: 1 votes corresponding to 2,593,100 shares, accounting for 29%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Through the financial statements, revenue and profit, profit distribution in 2024 have been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit distribution, salary unit price in 2024.

4.3. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval the expected production and business plan and salary unit price in 2025.

No.	Target	2025
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	Minimum from 84.8 billion VND
2	Profit before tax	Minimum from 10.5 billion VND
3	Profit ratio (Profit before tax/Charter capital)	Minimum from 10.3%
4	Expected dividend (%/par value 10,000)	Minimum from 8.5%
5	Salary unit price	1,124 VND salary / 1,000 VND Profit before tax

Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote effective use of the company's capital.

Voting:

- Approval: 8 votes corresponding to 8,911,383 shares, accounting for 100%
- Disapprove: 0 votes corresponding to 0 shares, accounting for 0%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approve the production and business plan, salary unit price in 2025 and authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote the efficiency of capital use of the Company.

4.4. Submit to the Congress for approval the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, annual financial statements and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

Voting:

- Approval: 8 votes corresponding to 8,911,383 shares, accounting for 100%
- Disapprove: 0 votes corresponding to 0 shares, accounting for 0%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approve the authorization for the Board of Directors to select an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, annual financial statements and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

4.5. Submit to the Congress for approval the remuneration paid to the members of the Board of Directors, the Secretary of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company in 2024 is: 279,600,000 VND. In there:

- Total remuneration of the Board of Directors: 225,600,000 VND.
- Total remuneration for the secretary of the BOD: 12,000,000 VND.
- Total remuneration of the Supervisory Board: 42,000,000 VND.

Approving the proposal on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2025 remains the same as in 2024 as follows:

- Remuneration of the Chairman of the BOD: 3,500,000 VND/month.
- Remuneration of Vice Chairman of the BOD: 2,800,000 VND/month.
- Remuneration for members of the BOD: 2,500,000 VND/person/month.
- Board of Directors secretary remuneration: 1,000,000 VND/person/month.
- Remuneration for the Head of the Supervisory Board: 1,500,000 VND/month.
- Remuneration for members of the SuB: 1,000,000 VND/person/month.

Remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board is paid at the end of each month. If the plan is exceeded, the Board of Directors decides on the rate of additional remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board but must not exceed 20% of the increased profit.

Voting:

- Approval: 8 votes corresponding to 8,911,383 shares, accounting for 100%
- Disapprove: 0 votes corresponding to 0 shares, accounting for 0%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approve the remuneration paid to the members of the Board of Directors, the secretary of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the company in 2025. If it exceeds the plan, the Board of Directors decides on the additional rate of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors but not exceeding 20% of the increased profit.

4.6. The proposal asks the General Meeting of Shareholders to approve the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

Voting:

- Approval: 7 votes corresponding to 6,318,283 shares, accounting for 71%
- Disapprove: 1 vote corresponds to 2,593,100 shares, accounting for 29%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approving the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

4.7 Proposal asking for opinions of the General Meeting of Shareholders to approve the nomination of Ms. Nguyen Thi Thu Huyen born on: April 8, 1985; ID Card: 033185000175 Place of issue: Ministry of Public Security. Professional qualifications: bachelor as member of the Supervisory Board (with attached curriculum vitae).

Voting:

- Approval: 8 votes corresponding to 8,911,383 shares, accounting for 100%
- Disapprove: 0 votes corresponding to 0 shares, accounting for 0%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approving the nomination of Ms. Nguyen Thi Thu Huyen as a member of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029.

4.8 Approve the results of the additional election of 01 member of the Supervisory Board.

Ms. Nguyen Thi Thu Huyen was elected a member of the Supervisory Board with 8 votes, accounting for 100%.

Voting:

- Approval: 8 votes corresponding to 8,911,383 shares, accounting for 100%

- Disapprove: 0 votes corresponding to 0 shares, accounting for 0%
- Other opinions: 0 votes correspond to 0 shares, accounting for 0%

Conclusion: Approval of the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029.

5. Approve the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- The Secretariat read the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. These minutes were fully and honestly recorded by the Secretary of the General Meeting, re-read before the Meeting and were 100% approved by the shareholder delegates attending the Meeting.

- The Secretariat reads the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting votes 100% unanimously and approves the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- The organizing committee announced the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- The congress ended at 11:45 a.m. the same day.

CONFERENCE SECRETARY



Nguyen Thi Hoa



Vu Nguyen Lan Phuong

CHAIRMAN



Ngô Trọng Vinh



Receiving place:

- Dear shareholders;
- Board of Directors, Board of General Directors, Finance;
- Supervisory Board;
- Archives Documentation Office; Secretary of the BOD

No: 01/SGDHN

Hanoi, April 25, 2025

**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY**

- Pursuant to Enterprise Law 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hanoi Education Book Joint Stock Company (HAEBSCO);*
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025.*

At 09:00 on April 25, 2025 at the Hall of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City - Building D, 2nd floor of Vinaconex 1 office area, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi, Education Book Joint Stock Company in Hanoi City conducted the 2025 annual shareholders' meeting. After listening to the reports and discussions of the meeting participants, the General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution with the following contents:

RESOLUTION

Article 1. Through reports at the Congress:

- Report of the Board of Directors;
- Report of the Board of General Directors;
- Report on the activities of the Supervisory Board.

Article 2. Through the financial statements, revenue, profit, profit distribution in 2024 have been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit distribution, salary unit price in 2024.



No.	Target	Result 2024 (Parent company)	Result 2024 (Consolidated)
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Profit before tax	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Profit after corporate income tax	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Dividend rate	8%	
	<i>Amount of dividend payment</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Remaining profit	152.242.331	
6	Appropriation of funds	152.242.331	
7	Unit price of realized salary	918 VND salary / 1,000 VND Profit before tax	

Article 3. Through the production and business plan, salary unit price in 2025 and Authorizing the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote the efficiency of capital use of the company.

No.	Target	2025
1	Total revenue (net revenue, financial revenue, other income)	Minimum from 84.8 billion VND
2	Profit before tax	Minimum from 10.5 billion VND
3	Profit ratio (Profit before tax/Charter capital)	Minimum from 10.3%
4	Expected dividend (%/par value 10,000)	Minimum from 8.5%
5	Salary unit price	1,124 VND salary / 1,000 VND Profit before tax

Article 4. Approve the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, annual financial statements and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

Article 5. Through total number Remuneration paid to members of the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company in 2024 is: 279,600,000 VND. In there:

- Total remuneration of the BOD: 225,600,000 VND.
- Total remuneration for the secretary of the BOD: 12,000,000 VND.
- Total remuneration of the Supervisory Board: 42,000,000 VND.

Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2025 remains the same as in 2024 as follows:

- Remuneration of the Chairman of the BOD: 3,500,000 VND/month.
- Remuneration of Vice Chairman of the BOD: 2,800,000 VND/month.
- Remuneration for members of the BOD: 2,500,000 VND/person/month.
- Board of Directors secretary remuneration: 1,000,000 VND/person/month.
- Remuneration for the Head of the SuB: 1,500,000 VND/month.
- Remuneration for members of the SuB: 1,000,000 VND/person/month.

Remunerations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board are paid at the end of each month. If the plan is exceeded, the Board of Directors decides on the rate of additional remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board but must not exceed 20% of the increased profit.

Article 6. Through the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

Article 7. Approving the nomination of Ms. Nguyen Thi Thu Huyen as a member of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term.

Article 8. Approved the results of the additional election of 01 member of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term.

Article 9. Implementation Terms

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 25, 2025.

Board of Directors of Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi is responsible for carrying out the work authorized by the General Meeting of Shareholders in this Resolution, ensuring the benefits of shareholders and businesses and in accordance with the provisions of law.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Receiving place:

- VNEPH (for reporting);
- Hanoi Stock Exchange, State Securities Commission, Securities Center;
- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, Finance;
- Archives Documentation Office.



Ngo Trong Vinh