

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08.2025/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau

1.1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và chức danh quản lý:

- 1.1.1. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 25/09/2025.
- 1.1.2. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 kể từ ngày 25/09/2025 đối với:
 - Ông Ngô Trọng Hà (Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025).
 - Bà Lâm Quỳnh Hương (Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025).
 - Bà Vương Thị Thanh Huyền (Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025).
- 1.1.3. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025 kể từ ngày 25/09/2025 đối với:
 - Bà Ngô Thị Thanh Huyền (Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025).
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025).
 - Bà Nguyễn Thị Mai (Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025).
- 1.1.4. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nêu trên.

1.2. Thông qua việc đề cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của SGD:

- 1.2.1. Danh sách đề cử Thành viên HĐQT bổ sung và thay thế 04 thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm (đính kèm Sơ yếu lý lịch và Giấy đề cử)
 - **Ông Nguyễn Tấn Phúc**
 - + Ngày sinh: 08/09/1997

- + CCCD/Hộ chiếu số: 087097004051
- + Ngày cấp: 14/03/2022
- + Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- + Thường trú tại: Bình Hòa Hạ, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- **Bà Phạm Thị Minh Nguyệt**

- + Ngày sinh: 17/5/1983
- + CCCD/Hộ chiếu số: 083183017062
- + Ngày cấp: 10/8/2021
- + Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- + Thường trú tại: Khu phố 1b, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

- **Ông Nguyễn Tú Kỳ**

- + Ngày sinh: 12/11/1980
- + CCCD/Hộ chiếu số: 080080015297
- + Ngày cấp: 04/09/2022
- + Nơi cấp : Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- + Thường trú tại: Chung cư Nhất Lan 3, Đường số 3A, Phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- **Ông Văn Thế Hiển**

- + Ngày sinh: 22/04/1980
- + CCCD/Hộ chiếu số: 079080019909
- + Ngày cấp: 10/08/2021
- + Nơi cấp : Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- + Thường trú tại: 17 Đường số 6, KDC Bình Hưng - Văn Lang, Xã Bình
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- **Bà Lê Thị Tuyết Minh (thành viên HĐQT hiện hữu)**

HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua danh sách Thành viên HĐQT nêu trên.

1.2.2. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

1.2.3. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát thay thế 03 Thành viên đã có Đơn từ nhiệm (đính kèm Sơ yếu lý lịch và Giấy đề cử)

- **Bà Nguyễn Thanh Hà (Trưởng Ban Kiểm soát)**

- + Ngày sinh: 17/02/1979
 - + CCCD/Hộ chiếu số: 083179000451
 - + Ngày cấp: 04/09/2022
 - + Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - + Thường trú tại: 1/21/8 đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, TP. HCM
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán , Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh
- **Bà Trần Ngọc Sương**
- + Ngày sinh: 17/11/1984
 - + CCCD/Hộ chiếu số: 079184038713
 - + Ngày cấp: 01/10/2024.
 - + Nơi cấp: Bộ Công An
 - + Thường trú tại: 185/09/04 đường Bà Hom, Phường Phú Lâm, TP.HCM.
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học

HĐQT thống nhất thông qua danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát thay thế như trên (bổ sung thêm 01 thành viên sau khi nhận được đề cử) và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua.

1.3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Trọng Vinh theo Đơn từ nhiệm ngày 25/09/2025.

1.4. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với:

- + Bà Phạm Thị Minh Nguyệt Ngày sinh: 17/5/1983
- + CCCD/Hộ chiếu số: 083183017062
- + Ngày cấp: 10/8/2021
- + Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- + Kể từ ngày: 25/09/2025

HĐQT đồng ý đề Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Tổng Giám đốc được toàn quyền điều hành hoạt động của Công ty kể từ ngày 25/09/2025. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt được thực hiện toàn bộ các công việc của Người đại diện theo pháp luật theo luật định và được ủy quyền lại cho người khác.

1.5. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực đối với

- + Ông Nguyễn Tú Kỳ Ngày sinh: 12/11/1980
- + CCCD/Hộ chiếu số: 080080015297
- + Ngày cấp: 04/09/2022
- + Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- + Kể từ ngày: 25/09/2026.

1.6. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với

- + Bà Lê Thị Thùy Phương Ngày sinh: 27/12/1980
- + CCCD/Hộ chiếu số: 077180007384
- + Ngày cấp: 12/01/2022
- + Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- + Kể từ ngày: 25/09/2026.

1.7. Thông qua việc cử Người được ủy quyền công bố thông tin

- Chấm dứt việc cử Người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Lâm Quỳnh Hương, kể từ ngày 26/09/2025.
- Cử Người được ủy quyền công bố thông tin đối với:
 - + Bà Phạm Thị Minh Nguyệt Ngày sinh: 17/5/1983
 - + CCCD/Hộ chiếu số: 083183017062
 - + Ngày cấp: 10/8/2021
 - + Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - + Kể từ ngày: 25/09/2025.

1.8. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty như sau:

- Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty đối với bà Lâm Quỳnh Hương, kể từ ngày 25/09/2025.
- Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty đối với:
 - + Ông Ngô Thịnh Phát Sinh năm: 1994
 - + CCCD: 079094040214 Ngày cấp 10/07/2021
 - + Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - + Kể từ ngày: 25/09/2025

1.9. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

- 1.9.1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: ngày 30/10/2025.
- 1.9.2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày 30/09/2025.
- 1.9.3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: theo thư mời họp.
- 1.9.4. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:
 - a. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028.
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

- c. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật của Công ty như sau:
- Chức danh Người đại diện pháp luật trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Chức danh Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc.
- d. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:
- Điều 3: Thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc.
 - Khoản 2, Điều 25: Thay đổi tỷ lệ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
 - Khoản 1, Điều 26: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT tăng số lượng từ 05 thành 06 thành viên.
 - Và các điều khoản khác theo Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ và Điều lệ đính kèm.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung theo quy định, báo cáo kết quả công việc cho Hội đồng quản trị về nhiệm vụ và mục tiêu công việc được giao.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Phạm Thị Minh Nguyệt và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH