

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

-----o0o-----

Số: 59 .2025/SGD/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4: Điện thoại: 08.39540600 – 08.39540601 – 08.39540602
5. Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
6. Nội dung công bố thông tin: Người được ủy quyền công bố thông tin.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://www.sgd.edu.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT.
- Văn bản ủy quyền.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Trọng Vinh

Số: 56/2025/GUQ-SGD
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

TPHCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Mã chứng khoán: SGD

- Địa chỉ liên lạc: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.39540600 Fax: 08.39540598

- Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn

- Website: <https://www.sgd.edu.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông (Bà): **Phạm Thị Minh Nguyệt**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 083183017062

- Ngày cấp: 10/8/2021

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Khu phố 1b, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ tại tổ chức, công ty:

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 25/09/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGÔ TRỌNG VINH

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

Tài liệu đính kèm*Attachments:*

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;*

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

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 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày / /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)**

+ 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