

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

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 65.2025/CBTT-SGD

TPHCM, ngày 28 tháng 10 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: 0971.750.333
5. Email: sgd@hungchau.vn
6. Nội dung công bố thông tin: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Cập nhật sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (*chi tiết file đính kèm*).
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:**

- Quy chế bầu cử.

Người thực hiện CBTT

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



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ 2024 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách để cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa để cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách để cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử	:	05 người (Thành viên HĐQT)
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu cử	:	03 người (Thành viên BKS)
2. Nhiệm kỳ	:	2024 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát	:	thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 155 và Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 2020):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

5. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT (Theo khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT VÀ Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

HĐQT VÀ Ban kiểm soát phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để bầu ra một Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát.

V. Đề cử ứng viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT và BAN KIỂM SOÁT theo tỷ lệ sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát. Việc HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Mẫu biểu được đính kèm tài liệu họp Công ty và đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://www.sgd.edu.vn/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo mẫu): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử): 01 bản chính;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, hồ sơ các ứng viên có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trong giờ làm việc trước **17h00, ngày 15/10/2025**. Các hồ sơ đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839540600 - 0839540601

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban kiểm soát. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:
 - + Phương thức ghi trực tiếp số phiếu: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột "Số phiếu biểu quyết" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
 - + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) đối với trường hợp "Lựa chọn chia đều". Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên được hiểu là chia đều Tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số bầu cử, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu HĐQT và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát có màu xanh;
- Mỗi cổ đông, người được ủy quyền được phát một (01) tờ phiếu bầu HĐQT và một (01) tờ phiếu bầu Ban kiểm soát với tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT và Ban kiểm soát

- bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên của HĐQT/ BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- Cổ đông, người được ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;
 - Cổ đông bầu HĐQT và Ban kiểm soát bằng cách điền số phiếu biểu quyết tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT và Ban kiểm soát trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên của HĐQT/ BKS được Đại hội cổ đông thông qua.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên mỗi phiếu bầu có ghi số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ ngày 30/10/2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH