

**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: 61.2025/CBTT-SGD

TPHCM, ngày 08 tháng 10 năm 2025

(Vv CBTT Bổ sung tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường 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:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sau:

- (i) Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2025.
- (ii) Địa điểm họp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (iii) Chương trình họp.

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:**

- Chương trình họp.

Người thực hiện CBTT

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



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian: Bắt đầu lúc 09h00, ngày 30/10/2025 (thứ Năm)

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông.
	Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
09h15 – 09h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội
	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử.
09h45 – 10h45	Tờ trình v/v tăng số lượng, thay thế và bổ sung HĐQT
	Tờ trình v/v Thành viên HĐQT.
	Tờ trình v/v Thành viên BKS.
	Tờ trình v/v Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật.
	Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ (kèm phụ lục điều chỉnh và điều lệ hợp nhất).
	Biểu quyết thông qua các Tờ trình: Giờ phiếu biểu quyết.
10h45 – 11h00	Giải lao
11h20 – 11h30	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
	Công bố kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị