

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

-----o0o-----

Số: 76.2025/CBTT-SGD

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

-----o0o-----

TPHCM, ngày 12 tháng 12 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@hunghau.vn
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 10.2025/SGD/NQ-HĐQT ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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:

- NQ HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 10..2025/SGD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2025

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 10/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án mở rộng lĩnh vực kinh doanh và hợp tác chiến lược kinh doanh với Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu (mã số doanh nghiệp 0312522026).
- Điều 2.** Thông qua việc thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu (mã số doanh nghiệp 0312522026).
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan 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



NGUYỄN TẤN PHÚC