

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, đúng luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông, người đại diện của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30/06/2025), do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** để thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình được đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đại hội :

5.1. Chủ tịch đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tịch đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tịch sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1. Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

7.1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ

bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Nội dung Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

10.4. Biểu quyết tại đại hội:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- Cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** để biểu quyết thông qua các nội dung.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự đồng ý của Chủ tịch Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên diễn ra vào ngày 26 tháng 07 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Tiến

Thai Nguyen City, July 26, 2025

REGULATION

ON ORGANIZATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 THAI NGUYEN BOOK PUBLISHING JOINT STOCK COMPANY

In order to ensure the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 operates effectively, in accordance with the agenda and the provisions of the Charter of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company, the Board of Directors hereby establishes the Rules of Operation for the General Meeting with the following specific contents:

Objectives:

- Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy, in accordance with the law.
- Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Application:

1.1. This regulation is used for the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the company”).

1.2. This regulation specifies the rights and obligations of Shareholders and parties attending the General Meeting; as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting .

Article 2. Applicable entities:

Shareholders, their Representatives and participating parties shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

CHAPTER II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES ATTENDING AT THE GENERAL MEETING

Article 3. Attendees of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

3.1. Shareholders owning shares of the Company, whose names are included in the list of shareholders entitled to attend the GMS as of the final registration date (on **June 30th, 2025**), provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

3.2. Guests and consulting organizations (if any).

Article 4. Rights and obligations of shareholders:

4.1. Rights of shareholders attending the GMS:

- All shareholders of the Company have the right to attend and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

- In case of inability to attend the GMS, shareholders may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. This authorization must be made in writing according to the emplate attached to the Invitation of the GMS or the template posted on the Company's website and must bear the following signatures:

+ If the authorizing party is an individual shareholder, it must bear the signatures of that shareholder and the authorized attendee;

+ If the authorizing party is an authorized representative of an organizational shareholder, it must bear the signatures of the authorized representative, the legal representative of the shareholder, and the authorized attendee.

- In addition to the distributed materials, each shareholder attending the GMS will also receive a Voting Card, Voting Ballot, and Election Ballot to cast votes on the content related to the Reports and Submissions presented by the Presidium at the meeting.

- Shareholders who arrive late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and subsequently have the right to participate and vote at the Meeting, but the Chairperson is not responsible for pausing the Meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of voting rounds conducted previously will not be affected.

4.2. Obligations of Shareholders Attending the Meeting:

- Shareholders attending the meeting must dress appropriately and respectfully;

- Attend the General Meeting of Shareholders fully in accordance with the Company's regulations. In case of absence, authorization must be granted to a representative to attend in accordance with regulations;

- Shareholders or shareholder representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Meeting Organizing Committee;

- Comply with the conditions and procedures specified in the Company's Charter and these Regulations;

- Strictly comply with the Regulations at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, respecting the results of the Meeting.

Article 5. Rights and Obligations of the Chairperson:

5.1. Chairperson:

The Chairperson of the General Meeting of Shareholders shall be the Chairperson of the Board of Directors or a person authorized by the Chairperson of the Board of Directors to preside over the Meeting. The authorized person must be a member of the Board of Directors.

5.2. The Chairperson has the following rights and obligations:

- To conduct the Meeting in accordance with the agenda in a legitimate and orderly manner;

- In the event of issues arising outside the agenda of the General Meeting of Shareholders, the Chairperson will consult with other members of the Organizing Committee (before the Meeting begins) or the Presidium (during the Meeting) to find a resolution. However, in the event of differing opinions, the Chairperson's opinion will be decisive;

- To take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees;

- To have the right to adjourn the Meeting, which has a sufficient number of delegates, to another time and place decided by the Chairperson without requiring the opinion of the Meeting, if it is deemed that:

- + The meeting venue does not have sufficient seating for all attendees;

- + An attendee is engaging in obstructive or disruptive behavior, posing a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.

- + The adjournment is necessary for the meeting's proceedings to be conducted legitimately.

- + The maximum adjournment period is three days from the scheduled opening date of the meeting.

Article 6. Rights and Obligations of the Presidium:

6.1. Presidium: Consists of member of the Board of Directors and the Company's leadership.

6.2. Duties of the Presidium:

- To be the highest authority directing the proceedings of the Meeting;

- To guide and answer shareholders' questions regarding the issues raised in the Meeting's agenda;

- To conduct and preside over the voting process on issues raised in the Meeting in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Article 7. Rights and Obligations of the Secretariat:

7.1. The meeting Secretariat is appointed by the Chairperson and is responsible for assisting the Chairperson in recording and preparing the minutes of the General Meeting of Shareholders;

7.2. Responsible for the accuracy, truthfulness, and completeness of the Minutes of the General Meeting of Shareholders;

7.3. Perform other duties assigned by the Chairperson during the meeting's recess.

Article 8. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee:

8.1. The Shareholder Eligibility Verification Committee established by the Meeting Organizing Committee, is responsible for:

- Compiling a list of shareholders attending the meeting.
- Collecting and verifying meeting invitation letters and authorization letters.
- Verifying that attendees are complete and correctly represent the shareholder composition.
- Preparing a report on shareholder eligibility verification to present to the meeting.

8.2. The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee consists of 03 members introduced by the Chairperson to be elected by the Meeting from among the attending Delegates. Members of the Vote Counting Committee shall not concurrently serve as the Meeting Secretary. The Vote Counting Committee is responsible for guiding the voting procedures, overseeing the voting process, organizing the vote count, preparing the Minutes, and announcing the vote count results to the Meeting, and then submitting the Minutes to the Chairperson.

8.3. The Vote Counting Committee is responsible for the accuracy and truthfulness of the vote count results.

CHAPTER III

ORDER AND PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

Article 9. Conditions for conducting the General Meeting

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than ¹ 50% of the total voting shares of the Company, according to the shareholder list invited to the meeting at the time of the decision to convene the Meeting.

Article 10. Meeting Procedures

10.1. The Meeting is expected to last for half a day.

10.2. The Meeting will sequentially discuss and approve the items listed in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.

10.3. Meeting Content (as per the Meeting Agenda).

10.4. Voting at the Meeting:

- Decisions at the Meeting are passed directly at the Meeting by means of approval voting based on the proportion of shares held by attending shareholders or authorized representatives;

- Shareholders use the **Voting Card, Voting Ballot, and Election Ballot** to vote on the content.

Article 11. Approval of Decisions of the General Meeting of Shareholders

11.1. Resolutions and Decisions of the Meeting are valid only when approved by shareholders holding and representing over 50% or more of the total voting shares of all attending shareholders.

11.2. For Decisions of the General Meeting of Shareholders related to:

- Share types and the total number of shares of each type;;
- Changes in business lines and areas;
- Changes in the company's management organization structure;
- Investment projects or asset sales with a value equal to or greater than 35% of the total assets recorded in the company's most recent financial statements;
- Reorganization or dissolution of the company;

Decisions of the General Meeting of Shareholders will be approved when shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders and shareholder representatives agree.

Article 12. Handling Cases of Unsuccessful General Meeting of Shareholders

12.1. If within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, the required number of shareholders as stipulated in Article 8 of these Regulations is not reached, the meeting must be reconvened within 30 days from the date of the first unsuccessful General Meeting of Shareholders.

12.2. At the reconvened General Meeting of Shareholders (the second meeting), the number of shareholders attending must represent at least 33% of the Company's total voting shares. If the second meeting does not have the required number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time, a third meeting must be convened within 20 days from the scheduled date of the second meeting.

12.3. At the third meeting, any number of shareholders attending shall be valid and have the right to decide on all matters of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Article 13. Minutes of the General Meeting of Shareholders:

All content of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the Minutes. The Minutes are read and approved by the GMS before the closing of the GMS, and are kept at the company.

**CHAPTER IV
OTHER PROVISIONS**

Điều 14. Other Provisions:

14.1. Shareholders attending the meeting who wish to speak must raise their hand and be recognized by the Meeting Chairperson. Shareholders should speak concisely and focus on the key issues to be discussed, in accordance with the meeting's approved agenda. The Meeting Chairperson will arrange for shareholders to speak in the order of registration and will also address shareholders' questions;

14.2. Shareholders may be removed from the General Meeting of Shareholders by the Presidium if they intentionally fail to comply with the meeting's regulations, engage in disruptive behavior, disturb the peace, or take actions that directly affect the management of the Meeting.

CHAPTER V

IMPLEMENTATION

Điều 15. Effectiveness of the Regulations:

These Regulations, comprising 5 chapters and 15 articles, are applied by the Board of Directors of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on July 26th, 2025, and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

**On Behalf of The Board of Directors
CHAIRMAN**

Nguyen Nam Tien

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
(Tổ chức ngày 26 tháng 07 năm 2025)

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết** theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc sẽ được biểu quyết bằng giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các **Phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội;
 - Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT
 - Phiếu Biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (v) hoặc (x) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (v) hoặc (x) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (v) hoặc (x) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một **Phiếu biểu quyết** duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ Đối với phiếu biểu quyết bầu HĐQT và Ban kiểm soát

- Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên tương ứng.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành..

2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc dựa trên tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, ứng cử.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Nam Tiến

(To be organized on July 26, 2025)

I./ Shareholders who wish to propose a request at the General Meeting of Shareholders must adhere to the following principles:

- ## II./ Proposals must ensure the following conditions:

- ## B./ PRINCIPLES FOR VOTING AT THE MEETING

- In accordance with the Charter, the law, and accurate.
- Shareholders or their authorized representatives vote by casting Voting Ballots according to the guidance of the Vote Counting Committee.
- In the case of voting to approve the Presidium Members, Secretary, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, or Working Regulations, votes will be cast by raising Voting Cards at the Meeting.
- Each shareholder has the number of voting shares equal to the number of shares they own and represent by authorization.
- Voting Ballots are only valid if they are valid according to regulations.
- The voting results are calculated as the percentage between the total number of shares of valid voting ballots and the total number of shares of all shareholders present at the Meeting.

4

1. General Provisions.

- Voting on reports of the General Meeting of Shareholders shall be conducted openly and directly under the direction of the Meeting Presidium and shall only use Voting Ballots issued by the Meeting Organizing Committee.
- Shareholders or their authorized representatives (hereinafter referred to as shareholders) entitled to vote at the General Meeting of Shareholders will be issued 03 Voting Ballots. Specifically:
 - Voting Ballot for approving the contents presented at the Meeting;
 - Voting Ballot for electing members of the Board of Directors;
 - Voting Ballot for electing members of the Board of Supervisors.
- Voting Ballots will be collected by members of the Vote Counting Committee and counted, and minutes will be prepared immediately after collection.
- Information printed on the Voting Ballot:
 - Full name of the shareholder or the shareholder's authorized representative.
 - Number of shares owned or represented: the total number of voting shares represented by the shareholder.
 - Voting content.
 - The official seal of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company.
- Classification of Voting Ballots.
 - Valid Voting Ballot: a Ballot pre-printed according to the template issued by the Meeting Organizing Committee, bearing the company's official seal, not torn, erased, scraped, or altered, and marked with a vote in accordance with the regulations on the Voting Ballot.
 - Invalid Voting Ballot: a Ballot that does not comply with the regulations of a valid Ballot.

2. Voting Methods.

❖ For Voting Ballots Approving Reports:

- If you agree with the issue requiring a vote, mark (v) or (x) in column (1) and leave columns (2) and (3) entirely blank
- If you disagree with the issue requiring a vote, mark (v) or (x) in column (2) and leave columns (1) and (3) entirely blank.
- If you have no opinion on the issue requiring a vote, mark (v) or (x) in column (3) and leave columns (1) and (2) entirely blank
- For issues submitted for voting, each shareholder shall use only one Voting Ballot that clearly states the content to be voted on at the Meeting.
- Choose one of the three voting options: Agree, Disagree, or No Opinion.

❖ For Voting Ballots Electing the Board of Directors, Board of Supervisors:

- Voting Ballots for electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors will be conducted by cumulative voting. Shareholders enter the number of votes for the corresponding candidates.

3. Compilation of Results.

- The Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the voting results to the Meeting for each voting issue.

- The voting results must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

III./. Approval of Voting Results.

4. Resolutions and Decisions of the Meeting are valid only when approved by shareholders holding and representing over 50% or more of the total voting shares of all attending shareholders.

For Decisions of the General Meeting of Shareholders related to:

- Share types and the total number of shares of each type;
- Changes in business lines and areas;
- Changes in the company's management organization structure;
- Investment projects or asset sales with a value equal to or greater than 35% of the total assets recorded in the company's most recent financial statements;
- Reorganization or dissolution of the company;

Decisions of the General Meeting of Shareholders will be approved when shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders and shareholder representatives agree.

5. For the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors: the elected candidates are determined by the number of votes received, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached. In the event that two or more candidates receive the same number of votes for the final member, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes, or based on the criteria specified in the election and nomination regulations.
6. For matters related to the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: the chairperson's decision is final and all attending shareholders must comply.

VI. Effectiveness.

The principles and procedures for voting and speaking are effective immediately upon approval at the General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Publishing Joint Stock Company.

Thank you sincerely to the General Meeting of Shareholders!

**On Behalf of The Board of Directors
CHAIRMAN**

Nguyen Nam Tien

Số:/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Quỳnh Anh | Ủy viên. |
| 3. Bà: Ngô Tú Lan | Ủy viên. |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên:

1. Khi chuẩn bị Đại hội: Phối hợp với Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên:

a) Xây dựng văn bản đề hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, thực hiện việc ủy quyền tham dự đại hội theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

b) Tổng hợp, thông báo cho Hội đồng quản trị về danh sách các cổ đông, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội.

2. Khi tổ chức Đại hội:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự đại hội: Giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước, hộ chiếu...), Giấy mời, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).

b) Kiểm tra và phát phù hiệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội (nếu có).

c) Kiểm tra, tổng hợp số lượng các cổ đông và số cổ phần sở hữu được ủy quyền tham dự đại hội; Kiểm tra số lượng và tính hợp pháp số cổ phần của những người được ủy quyền đại diện tham dự đại hội và biểu quyết tại đại hội theo quy định.

d) Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (nếu có) do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, siêu thị có liên quan và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Tiến

No.:/QĐ-HĐQT

Thai Nguyen City, July 26, 2025

DECISION

**On the Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee
for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT
STOCK COMPANY**

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;
Pursuant to the Internal Governance Regulations of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;
Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;
Pursuant to the Regulations on the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company.

HEREBY DECIDES:

Article 1. Establish the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company, comprising:

1. Mr. Nguyen Manh Tuan – Head of the Committee
2. Ms. Le Quynh Anh – Member
3. Ms. Ngo Tu Lan – Member

Article 2. Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company:

1. **During preparation for the General Meeting:**
Coordinate with the team responsible for compiling the list of shareholders attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to:
 - a) Develop guidance documents for shareholders on registering to attend the meeting and authorizing attendance in accordance with the Regulations on the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
 - b) Compile and report to the Board of Directors the list of shareholders and authorized representatives eligible to attend the General Meeting.
2. **During the General Meeting:**
 - a) Verify the eligibility of attending shareholders or their authorized representatives, including identification documents (ID card, citizen ID, passport, etc.), invitation

letter, and authorization letter (for authorized representatives).

b) Check and issue badges and voting cards to attending shareholders or authorized representatives (if applicable).

c) Verify and compile the number of shareholders and the number of shares represented at the meeting; check the number and legality of shares held by authorized representatives attending and voting at the meeting as per regulations.

d) Prepare the Minutes of Shareholder Eligibility Verification and report at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

3. Specific duties of members of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be assigned by the Head of the Committee, if applicable.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, heads of departments, relevant supermarkets, and the individuals named above are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archive: Office.

**On Behalf of The Board of Directors
CHAIRMAN**

Nguyen Nam Tien

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

1. Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Quỳnh Anh | Ủy viên. |
| 3. Bà: Ngô Tú Lan | Ủy viên. |

Hôm nay, ngày 26 tháng 07 năm 2025 vào lúc 8h00 tại Phòng họp lớn 1F7, Tầng 1, Trường IRIS (Số 586, đường CMT8, P. Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Kết quả như sau:

2.1. Tổng số cổ đông (theo danh sách chốt ngày 30/06/2025): cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 19.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.500.000 cổ phần.

2.2. Tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông, nắm giữ: cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông là người được ủy quyền tham dự : cổ đông, nắm giữ cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26/07/2025 là cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập vào hồi 08h00 phút ngày 26/07/2025 gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA
Trưởng ban

Thai Nguyen, July 26, 2025

MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION

For Attendance at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company

1. Composition of the Verification Committee:

1. Mr. Nguyen Manh Tuan – Head of the Committee
2. Ms. Le Quynh Anh – Member
3. Ms. Ngo Tu Lan – Member

Today, on July 26, 2025 at 08:00 AM, at 1F7 The Large Meeting Room , 1st Floor, IRIS School, No.586 Cach Mang Thang Tam St, Gia Sang Ward, Thai Nguyen Province. The Shareholder Eligibility Verification Committee, consisting of the above members, conducted the verification of shareholders attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Results are as follows:

2.1. Total number of shareholders (based on the list as of June 30, 2025):

.....shareholders

- Total number of shares held: 19,500,000 shares
- Total number of voting shares: 19,500,000 shares

2.2. Shareholder attendance status:

- Number of shareholders attending in person: ... shareholders, holding voting shares
- Number of shareholders attending by proxy: ... shareholders, holding proxy voting shares
- Total number of shareholders (both direct and proxy) attending the meeting as of 08:00 AM on July 26, 2025: shareholders
- Total number of voting shares represented at the meeting (direct and proxy): shares, accounting for% of the total voting shares of the Company

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders has satisfied the conditions to proceed.

These minutes were prepared at 08:00 AM on July 26, 2025, consisting of one (01) page, and have been read, understood, and unanimously approved by all members of the Verification Committee. The Head of the Committee announced the verification results at the Meeting. The Committee then handed over the full list of eligible shareholders and the minutes to the Chairperson of the Meeting.

**ON BEHALF OF THE VERIFICATION
COMMITTEEHEAD OF COMMITTEE**

(Signature)

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CỐ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (*Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2025*).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
2. Thành viên HĐQT, BKS phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - 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 của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
 - Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
 - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT, BKS được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT, BKS (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu tại Phụ lục 03)
4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
5. Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu.
6. Hồ sơ khác (nếu có);

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải 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, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Giả sử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số tổng các ứng viên, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 2 = 2.000$ quyền biểu quyết.

Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết theo phương thức sau:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 2.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 2.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS 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 hoặc Điều lệ công ty.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên”. Trên mỗi lá phiếu có thông tin cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu và hướng dẫn biểu quyết các phiếu; Kiểm tra kết quả biểu quyết một cách khách quan, chính xác; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

9.2. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Tiến

PHỤ LỤC 01.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CCCD/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 16/07/2025 theo địa chỉ của Công ty.

- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;

PHỤ LỤC 02

Photo 3x4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn:
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CCCD/	Mối quan hệ với	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công	Tỷ lệ sở hữu hoặc
-----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

	Hộ chiếu	người khai		ty (nếu có)	đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)

Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng..... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Công ty);
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên HĐQT của Công ty;

Hôm nay ngày.....tại.....,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ cổ phần,
chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách
dưới đây:

[illegible]

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

1. Vị trí ứng cử:

2. Ông/Bà:.....

- CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

- CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc....., ngày..... tại

.....

..... ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)^(*)

Lưu ý:

^(*): Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:
- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.

Thai Nguyen, July 26, 2025

ELECTION REGULATIONS

On the Supplementary Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board

At the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and related guiding documents;
- The Charter on the organization and operation of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;

The Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby establishes the following Regulations on the supplementary election of a member of the Board of Directors (BoD) and Supervisory Board (SB):

Article 1. Voters

Shareholders owning voting shares and their authorized representatives present at the meeting (as per the shareholder list finalized on June 30, 2025).

Article 2. Principles of Election

1. Conducted in compliance with the law and the Company's Charter, ensuring democracy and shareholders' legal rights.
2. Conducted transparently by secret ballot.
3. Each ordinary share carries one voting right. Voting power is based on the number of shares owned or authorized.

Article 3. Number and Qualifications of BoD, SB Members

1. Two (03) members of the Board of Directors and one (03) member of the Supervisory Board will be elected.
2. Candidates must meet the following criteria:
 - Full civil capacity and not prohibited from establishing or managing enterprises as per the Enterprise Law;
 - Relevant qualifications, experience in business and the Company's industry, and corporate governance expertise;
 - Good health, integrity, honesty, and legal knowledge;
 - Not listed as members of the ballot counting committee;
 - Other requirements under the law and the Company's Charter.

Article 4. Nomination and Candidacy

1. If candidates are pre-determined, their information must be disclosed at least 10 days prior to the AGM via the Company's website. Candidates must provide written commitments regarding the accuracy of their information and pledge to perform duties with honesty, diligence, and in the Company's best interest.
Disclosed information includes:
 - Full name, date of birth;
 - Qualifications;
 - Work history;
 - Other managerial positions (including BoD positions in other companies);
 - Interests related to the Company and its affiliates;
 - Other relevant information under the Company's Charter;
 - Public companies must disclose candidates' positions and related interests in other companies.
2. Shareholders or groups holding 10% or more of total ordinary shares (or another lower ratio as prescribed in the Charter) have the right to nominate candidates.
3. If the number of candidates is insufficient, the incumbent BoD may nominate additional candidates or organize nominations as per the Charter and corporate governance regulations. Such nominations must be announced before the voting session.

Article 5. Application Documents for Candidacy/Nomination

Applications must include:

1. Nomination or candidacy form (Appendix 01);
2. Personal resume (Appendix 02);
3. Minutes of the shareholder group's nomination meeting (Appendix 03);
4. Certified copies of diplomas and certificates;
5. Certified copy of ID/Passport;
6. Other relevant documents (if any).

The Organizing Committee shall compile a list of qualified candidates under Articles 3 and 4 and present it to the AGM for approval.

Article 6. Voting Method

- Voting is conducted via secret ballot using the cumulative voting method.
- Each shareholder's total voting rights = number of shares (owned + authorized) × number of members to be elected.

Article 7. Cumulative Voting and Election Results

1. Cumulative voting allows shareholders to allocate all or part of their votes to one or multiple candidates.

Example: If 2 BoD members are to be elected and Shareholder A holds 1,000 voting shares (including authorized shares), they have 2,000 votes.

- A may allocate all 2,000 votes to one candidate or divide them among multiple candidates.
 - 2. Elected candidates are those with the highest number of votes in descending order.
 - In the event of a tie at the final seat, a re-vote shall be held among tied candidates or a decision made according to the Election Regulations or the Company's Charter.
-

Article 8. Ballot Validity

- **Valid ballot:** Issued by the Organizing Committee with the Company's seal; contains shareholder info and number of voting shares.
 - **Invalid ballot:** Includes unauthorized ballots, blank ballots, ballots with corrections or incorrect names, votes exceeding the shareholder's allowed total, or unsigned ballots.
 - Mistaken ballots (not yet submitted) can be replaced upon request.
-

Article 9. Vote Counting

9.1. Vote Counting Committee:

- Nominated by the AGM Chairperson and approved by the AGM.
- Members cannot be candidates.
- Responsibilities include enforcing election regulations, instructing voting procedures, verifying and announcing results, and ensuring transparency.

9.2. Counting Process:

- Ballot boxes must be inspected in the presence of shareholders.
 - Voting begins and ends at the Chairperson's signal.
 - Ballots are verified immediately after voting ends; results are recorded and announced.
 - All counted ballots are sealed and handed to the Chairperson.
-

Article 10. Complaints

1. Any complaints regarding the election shall be resolved by the AGM Chairperson.
 2. Shareholders may raise concerns at the AGM if they suspect violations of the Enterprise Law or the Company's Charter.
-

This Regulation consists of 10 Articles and takes effect immediately upon approval by the AGM.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN**

Nguyen Nam Tien

APPENDIX 01

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

NOMINATION / CANDIDACY FORM

THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY

To: The Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

I am (organization/individual):

ID/Business Registration Certificate No.:

Date of issue:

Place of issue:

Address:

Legal representative (if applicable):

Currently holding: shares, equivalent to% of the Company's charter capital.

After studying the provisions regarding shareholders' rights and qualifications for Supervisory Board members as prescribed in the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company and the Law on Enterprises, I/we confirm that I/we meet the conditions to nominate/stand as a candidate for the

I/we hereby nominate/stand as a candidate:

Mr./Ms.:

Date of birth: Place of birth:

ID/Passport No.: Date of issue: Place of issue:

Permanent address:

Educational qualification:

Major:

Currently holding: shares.

I apply as a candidate for the position of member of the Company.

Sincerely thank you!

....., date month year 2025

Applicant

(Signature, full name, and seal if applicable)

Note:

- This application must be submitted to the AGM Organizing Committee by 5:00 PM on July 16, 2025, to the Company's address.
- Accompanying documents: Copy of ID/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate; copies of academic degrees; resume.

APPENDIX 02

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness

CURRICULUM VITAE

1. Full name:
Gender: Female / Male
2. Date of birth:
Place of birth:
3. Nationality:
Ethnicity:
4. ID/Passport No.: Date of issue: Place of issue:
5. Place of origin:
6. Permanent residence:
7. Current address:
8. Phone number:
9. Educational level:
10. Professional qualification:
11. Companies where the candidate holds BoD or other management positions:
.....
12. Interests related to the Company (if any):
13. **Work experience and positions held:**

Time Period Workplace Position

From to

From to

From to

14. Family relations / Related persons:

Full name	ID/Passport No. & Issue Date	Relationship to declarant	Permanent Address	Position in the Company (if any)	Ownership / Representation %
------------------	---	----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------

Note: Related persons include: father, adoptive father, mother, adoptive mother, spouse, child, adopted child, and biological siblings.

I hereby declare that I take full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information.

....., date month year 2025

Declarant
(Signature and full name)

APPENDIX 03

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GROUP MEETING MINUTES

THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company
- Pursuant to the Company's regulations on BoD, BS candidate nomination

Today, date, at,
We, the undersigned shareholders of the Company, jointly holding shares,
accounting for% of the Company's total voting shares, listed as follows:

No.	Shareholder Name	ID/Passport/Business Reg.	Address	Number of Shares Owned	Signature & Full Name

We unanimously agree to nominate the following individual as a candidate for the
at the 2025 AGM:

1. **Position:**
2. **Mr./Ms.:**
 - ID/Passport No.: Date of issue:
Place of issue:
 - Permanent address:
 - Educational qualification:
Major:

This person is appointed as the group representative to carry out nomination procedures in accordance with Company regulations.

This minutes is prepared at, on[date]..... at
.....[location].....

....., date month year 2025
Shareholder – Group Representative
(Signature and full name) (*)

\Note:

(*): For institutional shareholders:

- The legal representative shall sign and affix the company seal.
- If the capital representative is not the legal representative, the capital representative shall sign and attach the authorization letter.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ngày 26 tháng 7 năm 2025)

Tên cổ đông: Điện thoại:
Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:cổ phần
Địa chỉ liên lạc:
Số CCCD/HC: ngày cấp:.....Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<u>Vấn đề 1:</u> Thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2025 - 2030			
<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty			
<u>Vấn đề 3:</u> Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai			
<u>Vấn đề 4:</u> Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027			
<u>Vấn đề 5:</u> Thông qua chủ trương đầu tư mua bán, sáp nhập Công ty			
<u>Vấn đề 6:</u> Thông qua các giao dịch với Bên liên quan			
<u>Vấn đề 7:</u> Thông qua báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án, công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua			
<u>Vấn đề 8:</u> Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty			
<u>Vấn đề 9:</u>			

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua thay đổi dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025			

* Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng

Cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2027
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ngày 26 tháng 07 năm 2025)

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông:
Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:cổ phần
Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):
Địa chỉ liên lạc:
Số CCCD/HC:Ngày cấp:Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027:

Tổng số phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát			
.....	x	03	=
.....			

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng viên Thành viên BKS	Số phiếu được bầu
1	Ông: Nguyễn Cáp Tiến Đạt	
2	Bà: Nguyễn Thị Kim Huệ	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Thắm	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**



THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: CP

Trong đó:

Số cổ phần đại diện/sở hữu: CP

Số cổ phần ủy quyền: CP

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 26/07/2025.



PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2027
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ngày 26 tháng 07 năm 2025)

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông:
Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:cổ phần
Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):
Địa chỉ liên lạc:
Số CMND/CCCD/HK:Ngày cấp:Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT			
.....	x	03	=
			

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng viên Thành viên BKS	Số phiếu được bầu
1	Bà : Nguyễn Thị Vinh	
2	Ông: Lê Tuấn Dũng	
3	Bà : Nguyễn Thị Hoài Thu	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)