

## TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
  - Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về Trụ sở đăng ký của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656 như sau:  
"Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội."
  - Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với mã/ngành nghề kinh doanh bị thay đổi/xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (theo Phụ lục 01 về danh mục ngành, nghề kinh doanh đính kèm Tờ trình này).
  - Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại điểm a khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty như sau:  
"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 (ba) người, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời điểm".
- ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đương Thị Lam**

**Phụ lục 01: Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội**

(đính kèm Tờ trình số 50 /2026/TTr-HĐQT ngày 15/04/2026)

(đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

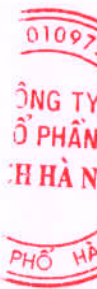
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	<p>In ấn</p> <p>chi tiết: - In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in op set, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;</p> <p>- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm; - Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.</p> <p>- In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác).</p>	1811
2.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;</p> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	8299
3.	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>(trừ dược phẩm)</p>	4649
4.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>chi tiết: Nhà hàng, quán ăn</p>	5610
5.	<p>Quảng cáo</p> <p>(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);</p>	7310
6.	<p>Dịch vụ liên quan đến in</p> <p>chi tiết: - Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo, ... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tìa, xén, in tem vàng lên sách;</p> <p>- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;</p> <p>- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp sét và in sắp chữ);</p> <p>- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;</p> <p>- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);</p> <p>- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem; - In thừ;</p> <p>- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiên gỗ để làm các bản khắc);</p> <p>- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;</p> <p>- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;</p>	1812

**Phụ lục 01: Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội**

(đính kèm Tờ trình số 5Đ/2026/TTr-HĐQT ngày 15/04/2026)

(đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	<p>In ấn</p> <p>chi tiết: - In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in op set, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;</p> <p>- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm; - Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.</p> <p>- In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác).</p>	1811
2.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;</p> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	8299
3.	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>(trừ dược phẩm)</p>	4649
4.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>chi tiết: Nhà hàng, quán ăn</p>	5610
5.	<p>Quảng cáo</p> <p>(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);</p>	7310
6.	<p>Dịch vụ liên quan đến in</p> <p>chi tiết: - Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo, ... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tìa, xén, in tem vàng lên sách;</p> <p>- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;</p> <p>- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp sét và in sắp chữ);</p> <p>- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;</p> <p>- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);</p> <p>- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem; - In thử;</p> <p>- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiên gỗ để làm các bản khắc);</p> <p>- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;</p> <p>- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;</p>	1812



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp.	
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;	6810
8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
9.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
10.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
11.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
12.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
13.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
14.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
15.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
16.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
17.	Bán buôn tổng hợp	4690
18.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ đấu giá hàng hóa)	4610
19.	Bán buôn thực phẩm	4632
20.	Bán buôn đồ uống	4633
21.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
22.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm chi tiết: - Bán lẻ sách, truyện các loại; - Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác; - Bán lẻ văn phòng phẩm: bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ	4761
24.	Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí khác chưa phân vào đâu chi tiết: - Bán lẻ đĩa nhạc, băng âm thanh, đĩa compac, băng cát sét đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình; - Bán lẻ băng video và DVDs đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình	4769
25.	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng chi tiết: - Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả cho thuê; - Bán lẻ hàng đã qua sử dụng khác; - Bán lẻ đồ cổ;	4774
26.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép chi tiết: Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may sẵn khác, giày dép	4641
27.	Bán lẻ đồ uống	4723

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	chi tiết: Bán lẻ rượu mạnh, rượu vang, bia, các loại đồ uống coca cola, pépsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác, nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai khác (Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017)	
28.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, đồ dùng, dụng cụ thể dục thể thao, cần câu và thiết bị câu cá, đồ dùng cắm trại, thuyền và xe đạp thể thao	4762
29.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi Chi tiết: Bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	4763
30.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc; - Bán lẻ hàng lông thú; - Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần ...; - Bán lẻ giày dép; - Bán lẻ đồ da và giả da; - Bán lẻ hàng du lịch bằng da và giả da	4771
31.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772
32.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác; - Bán lẻ kính đeo mắt (trừ kính thuốc) - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại; - Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào.	4773
33.	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán lẻ các mặt hàng hóa thông qua các phương thức như đặt hàng qua internet	4782
34.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
35.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ	5520
36.	Đại lý lữ hành Chi tiết: Bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch	7911



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
37.	Bán lẻ tổng hợp khác Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; - Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn; - Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí; - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; - Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; - Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh.	4719
38.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn Chi tiết: Bán lẻ quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lá	4711
39.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - Bán lẻ thiết bị khoá, kết sắt không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; - Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu.	4759
40.	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Dịch vụ giải trí, thể thao, hoạt động bán vé xem tại các nhà hát, xem các sự kiện thể thao, tham quan bảo tàng.	7990
41.	Bán lẻ lương thực	4721
42.	Bán lẻ thực phẩm	4722
43.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông'Chi tiết: - Radiô, cassette, tivi; - Loa, thiết bị âm thanh nổi; - Máy nghe nhạc; - Đầu video, đầu đĩa CD, DVD.	4652
44.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác Chi tiết: Bán lẻ vải, len, sợi, hàng dệt khác, kim, chỉ khâu	4751
45.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn Chi tiết: Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm, rèm, vật liệu phủ tường, phủ sàn	4753