

Số: 42/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty đã hết nhiệm kỳ (2021-2026). Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Sách Hà Nội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 05 năm (2026-2031).

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết về luật pháp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD số: ngày cấp / /
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
15. Số cổ phiếu nắm giữ/đại diện tại Công ty: Không
16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Ứng cử viên





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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

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

Chúng tôi, cổ đông nắm giữ: cổ phần (tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội.

Theo Thông báo số/2026/TB-HĐQT ngày/...../2026 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/ BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày Tháng..... năm 2026

Cổ đông ký tên