

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Số: *164*/STB-17  
V/v: CBTT bất thường 24 giờ

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: \_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
\_ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Tp. Hồ Chí Minh.
  - Mã chứng khoán: STC.
  - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM.
  - Điện thoại: (028) 3855 4645.
- Người thực hiện CBTT: Phạm Nhật Quyên.
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị về:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2017 của BCTC hợp nhất.
  - Duyệt đơn giá tiền lương của năm 2017.
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  - Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/12/2017 tại đường dẫn: [www.stb.com.vn](http://www.stb.com.vn).  
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM NHẬT QUYÊN

Số: 10/NQHĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Biên bản số 12/BBHĐQT/2017 ngày 10/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2017 của BCTC hợp nhất của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh:

- Doanh thu : 373 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng.

**Điều 2:**

- Thống nhất duyệt đơn giá tiền lương của năm 2017 là 1.984 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế (như đơn giá tiền lương tạm tính 6 tháng đầu năm 2017).

**Điều 3:**

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 335 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15,8 tỷ đồng.

**Điều 4:**

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/01/2018.
- Ngày tạm ứng cổ tức : 09/02/2018.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 14/04/2018.

**Điều 5:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Huy