

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN  
Số: 32/NQ-HĐQT

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

Bình Thuận, ngày 27 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 07/4/2018.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bình Minh,  
Số 211 Lê Lợi, Tp.Phân Thiết – Bình Thuận.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo đúng lịch trình như trên.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *smv*

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- T/Tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Ban kiểm soát
- Lưu HC



NGUYỄN VĂN SO

CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
BÌNH THUẬN  
Số: 33/CBTT

"V/v : Chốt danh sách tổ chức Đại hội  
Cổ đông thường niên 2018"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức: **Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận**  
Trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết  
Điện thoại: 0252.3816118 Fax: 0252.3817595  
Mã chứng khoán: **BST**  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch: **HNX**

**Nội dung công bố:**

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 cụ thể như sau:

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HĐQT ngày 26/2/2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 07/4/2018.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bình Minh.

Số 211 Lê Lợi, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận.

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Chúng tôi cam kết những các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



*Nguyễn Văn Po*