

Số: 132/STB-19

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI.

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 thành phố Hồ Chí Minh.
 - Mã chứng khoán: STC.
 - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 3855 4645.
- Người thực hiện CBTT:** Huỳnh Thị Bích Hạnh.
- Loại thông tin công bố:** 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng Quản Trị về:

- Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2019.
- Thành lập Phòng bán lẻ trên cơ sở sát nhập các cửa hàng của công ty.
- Tạm ứng cổ tức năm 2019 là 13%/ mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/12/2019 tại đường dẫn: 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 12 năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 07./NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2019

**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 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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 07/BB-HĐQT ngày 23/12/2019 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 nhất thông qua nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2019:
 - Doanh thu : 363,97 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 16,4 tỷ đồng.
2. Giao Ban Điều Hành phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2019.
3. Nhất trí chủ trương thành lập Phòng bán lẻ trên cơ sở sáp nhập các cửa hàng. Giao Ban Điều Hành thực hiện trên cơ sở hiệu quả, tinh gọn, tạo được sự đồng thuận trong Ban lãnh đạo và Người lao động.
4. Tạm ứng cổ tức năm 2019 là 13%/mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu):
Ủy quyền cho Ban Điều Hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.



Nguyễn Chí Bính