

Số: 55/STB-22

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- o Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 21/04/2022.
- o Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 26/04/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/04/2022 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 05 tháng 04 năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

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

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp số 04/HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 21/04/2022.
2. Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 26/04/2022.
3. Lý do thay đổi: Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ BÌNH

