

CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Số: 29/CBTT

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

Bình Thuận, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**Kính gọi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận
- Mã chứng khoán: **BST**
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
- Điện thoại: 0252 3816118.

2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khoa Tuyển.

3. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

4. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông. Nguyễn Khoa Tuyển kể từ ngày 31/3/2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/3/2023, Địa chỉ : www.stbbt.com.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

* Nơi gọi:
- Như trên
- Lưu KT-HC

(Ký tên) *đóng dấu*

[Signature]
Nguyễn Khoa Tuyển

Số: 28/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông. Nguyễn Khoa Tuyển.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, kể từ ngày 31/3/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông. Nguyễn Khoa Tuyển và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới theo đúng quy định của Luật và Điều lệ công ty trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát, BGĐ
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Trần Văn Hưng*
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hưng