

Số: 01/STH-CBTT

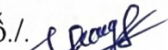
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty** : Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
  - Trụ sở chính : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  - Điện thoại : 028. 0385 2335 Fax: 028. 0375 4974
  - Email : [info@sthc.com.vn](mailto:info@sthc.com.vn)
  - Sàn giao dịch : UPCOM
  - Mã chứng khoán : STH
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Quy - Người đại diện theo pháp luật
  - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”, cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
  - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2023 tại đường dẫn: <http://sthc.com.vn>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Quy

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2023

Số: 01/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/03/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty ra thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan**

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT HÀNH SÁCH  
THÁI NGUYÊN  
Nguyễn Quốc Thái

Số: 01/TB/STH

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2023

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hợp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Trụ sở chính: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Mã chứng khoán: STH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2023**

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



*Nguyễn*

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongctt@sthc.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Quy**

