

Số: 33/STB-19

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:
 - Nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Giáo Dục An Đông nhiệm kỳ 2019-2022.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh là 24/4/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/3/2019 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 08 tháng 3 năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 3 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 khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 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 02/BB-HĐQT ngày 08/3/2019 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 qua các nội dung sau:

- I. Nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giáo dục An Đông nhiệm kỳ 2019 – 2022, như sau.
 - Nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông PHAN XUÂN HIẾN	Phó Tổng Giám đốc
2	Bà ĐỖ THỊ THANH BÌNH	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà HUỖNH THỊ BÍCH HẠNH	Kế toán trưởng

- Nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà PHẠM NHẬT QUYÊN	Trưởng phòng TC - HC

STT	Họ tên	Chức vụ
2	Bà NGUYỄN THỊ NHỚ	Phó trưởng phòng Kho vận
3	Bà VÕ THỊ THANH TUYỀN	Chuyên viên Phòng KT - TV

II. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là ngày 24/4/2019.

Điều 2:

Phân công Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD ;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HUY

[Handwritten signature]

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông PHAN XUÂN HIỀN	Phó Tổng Giám đốc
2	Bà ĐỖ THỊ THANH BÌNH	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà HUỖNH THỊ BÍCH NHẢY	Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà PHẠM NHẬT QUYÊN	Tổng phòng TC - HC