

Số: 55/STB-19

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. **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.

2. **Người thực hiện CBTT:** Huỳnh Thị Bích Hạnh

3. **Loại thông tin công bố:** 24 giờ.

4. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Bính, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/4/2019 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 25 tháng 4 năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/BB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

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

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Bính

Số: *QA/B.B. HKST.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc *11* giờ *30* phút ngày 24 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Tại Phòng họp Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Chí Bính – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Thành Lâm – Thành viên HĐQT
- Ông Từ Trung Đan – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Xuân Hiến – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Phương Hào – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Chí Bính làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh với tỷ lệ thống nhất 05/05.

Cuộc họp kết thúc lúc *12* giờ *00* phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT



Nguyễn Chí Bình

Thành viên HĐQT



Đỗ Trọng Lâm

Thành viên HĐQT



Trù Trung Đàm

Thành viên HĐQT



Phan Xuân Hùng

Thành viên HĐQT



Lê Thị Phương Thảo

