

Số: 91 /NQ-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/12/2020 về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/12/2020
- Nội dung xin ý kiến:

- Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: 21/01/2021

- Địa điểm: số 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Lê Quốc Bảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Số: 89...../HABOOK

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Trụ sở chính: 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.1052

Fax: 024.3926.1053

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Quốc Bảo**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2020
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: ngày 21/01/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tại địa chỉ; www.stbhn.edu.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 04/12/2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quốc Bảo**