Người ký: HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH
Email: bichhanhstc2502@gmail.com
Ký ngày: 14/04/2020 18:16:44

CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 14/4/2020 của CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM
QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến đã triển khai	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội: **20/04/2020**	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 20/4/2020. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ thông báo sau, chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2020**	Hủy bỏ thông báo số 35/STB-20 ngày 12/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 02: Hội đồng quản trị CTCP Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư và giao cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty
- Như điều 03
- Lưu TC - HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Chí Bính