

Số: 55 /STB-20

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là ngày 19/6/2020.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh là 03/6/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/05/2020 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 12 tháng 05 năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 04/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**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 04/BB-HĐQT ngày 12/5/2020 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:

Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến là ngày 19/6/2020.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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:

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH**


Nguyễn Chí Bính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh
Tp. Hồ Chí Minh.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch: Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City.

Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38554645

Fax: 028 38564307

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 Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: STC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2020.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội.

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): Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *bichhanhstc2502@gmail.com*

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 Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Trung Đan