

Số: 161/STB-22

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Thông qua chủ trương việc vay vốn mở bảo lãnh, L/C và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP. HCM.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/10/2022 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 27 tháng 10 năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu HC.*



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 14/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2022

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 13/BB-HĐQT ngày 27/10/2022 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 chủ trương việc vay vốn mở bảo lãnh, L/C và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TPHCM phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023; cụ thể:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP. HCM với số tiền tối đa là 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) trong đó:

- Giới hạn vay ngắn hạn : 30.000.000.000 đồng
- Giới hạn mở bảo lãnh : 30.000.000.000 đồng

2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP. HCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1-Điều 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP.HCM:

a) Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chứng chỉ tiền gửi/hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá, hàng tồn kho luân chuyển, hàng hóa nhập khẩu theo thư tín dụng do NHCT phát hành (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai) và/hoặc quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng kinh tế/hợp đồng mua bán với các đối tác/Văn bản

thỏa thuận/ Đơn đặt hàng/ Biên bản nghiệm thu/ Biên bản xác nhận công nợ/ Hóa đơn/ Bảng kê giao nhận hoặc các hình thức văn bản có nội dung tương đương, quyền đòi nợ bình quân, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,...

b) Và các tài sản khác theo quy định của NHCT.

3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP. HCM, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP. HCM trước thời điểm cuộc họp này.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào (đảm bảo theo quy định pháp luật) để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 5 TP. HCM.

Điều 2:

Giao ông Từ Trung Đan – Chức vụ: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và làm đại diện cho CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH trong việc ký kết hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, lệnh chi và các văn bản, giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn, mở bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Công Thương VN – Chi nhánh 5 – TP.HCM.

Ông Từ Trung Đan chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về các nội dung nêu trên.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

