

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HBE

Trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng - P. Nam Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.859708

Fax: 0393.889839

Website: hbec.com.vn

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2016/NQ-HDQT ngày 15/12/2016 về việc Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE vào Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh từ 24 giờ ngày 31/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2016 tại đường dẫn <http://hbec.com.vn/hbec/vi/news/Tin-tuc-me/Nghi-quyet-HDDQT-ve-viec-sap-nhap-Cong-ty-TNHH-MTV-Giao-duc-HBE-108/>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUẢN LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Hà

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2016/BB-HĐQT ngày 15/12/2016 về hoạt động kinh doanh, dịch vụ và công tác tổ chức của Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE vào Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh từ 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập, sắp xếp hoặc đổi tên các vị trí theo chức danh mới.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các quy trình và thủ tục pháp lý theo nội dung nghị quyết này.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận :

- Như Điều 4
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Lê Bách