

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố 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:

Ngày 13/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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](http://www.stbhn.edu.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 13/12/2018.

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 TCKT, VP.

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Quốc Bảo**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 04/12/2018 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến ngày 08/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bảo**