

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 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 **Đỗ Quang Thịnh**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HABOOK-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Lại Thị Minh Hiền.

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 mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/02/2018.

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

Vv: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lại Thị Minh Hiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/02/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Lại Thị Minh Hiền.

Điều 2: Bà Lại Thị Minh Hiền chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã chứng khoán: HAB) kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan và bà Lại Thị Minh Hiền chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Bảo