

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Số: 39/STB-18  
V/v: CBTT bất thường 24 giờ

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Tp. Hồ Chí Minh.
  - Mã chứng khoán: STC.
  - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM.
  - Điện thoại: (028) 3855 4645.

2. Người thực hiện CBTT: Huỳnh Thị Bích Hạnh.

3. Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.

4. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về:

- Thông qua các văn bản, tài liệu, nội dung, công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Thành Lâm và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2018 về việc miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Lâm.

5. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03/4/2018 tại đường dẫn: [www.stb.com.vn](http://www.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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Từ Trung Đan

Số: 04/NQHĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

**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/BBHĐQT/2018 ngày 03/4/2018 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 các văn bản, tài liệu, nội dung, công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2:**

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Thành Lâm và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2018 về việc miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Lâm.

**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.

