

Số: 63/STB-18

**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.

1. **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:** 24 giờ.

4. **Nội dung thông tin công bố:**

Chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/6/2018 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 19 tháng 6 năm 2018.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



*Huỳnh Thị Bích Hạnh*



Số: 05/NQHĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 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 05/BBHĐQT/2018 ngày 19/6/2018 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 việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018:

- Tên công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**
- Địa chỉ: **Lô A 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng**

làm đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2018” của Cty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM.

**Điều 2:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *nh*



**LÊ HUY** *[Signature]*