

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Số: Q.H./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.
- Người thực hiện CBTT: Huỳnh Thị Bích Hạnh.
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về:
 - Thông nhất đề xuất bổ sung nhân sự, như sau:
 - Bà Đỗ Thị Thanh Bình – sinh ngày 14/10/1970, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Mai Tấn Phát – sinh ngày 02/02/1982, giữ chức vụ Trưởng phòng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại ngày 31/7/2018 tại đường dẫn: 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. *MA*

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Trần Trung Đan

Số: 07/NQHĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 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 07/BBHĐQT/2018 ngày 30/7/2018 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:

Thống nhất đề xuất bổ sung nhân sự Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, như sau:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Bình – sinh ngày 14/10/1970:
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
2. Ông Mai Tấn Phát – sinh ngày 02/02/1982:
Giữ chức vụ: Trưởng phòng

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Bà Lê Thị Phương Hảo – thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các quy trình, thủ tục bổ nhiệm đúng quy định. *M.H.*

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HUY