

Số: 75 /STB-23

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI.**

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 thành phố Hồ Chí Minh.
 - Mã chứng khoán: STC.
 - Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 3855 4645.
- Người thực hiện CBTT:** Huỳnh Thị Bích Hạnh.
- Loại thông tin công bố:** 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị:

Về việc thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại địa chỉ: Lô A 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, làm đơn vị “Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023” của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01/6/2023 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 01 tháng 6 năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 01/6/2023 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 nội dung sau:

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại địa chỉ: Lô A 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, làm đơn vị “Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023” của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Bình