

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
 - Trụ sở chính : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 - Điện thoại : 028. 0385 2335 Fax: 028. 0375 4974
 - Email : info@sthc.com.vn
 - Sàn giao dịch : UPCOM
 - Mã chứng khoán : STH
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lã Thị Mai Liên – Người đại diện công bố thông tin
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn: <http://sthc.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT



Lã Thị Mai Liên

Số: M.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/STH/BB-HĐQT ngày 12 tháng M. năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, bao gồm:

1. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng – cổ đông lớn, bên liên quan của người nội bộ Công ty.

2. Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của những người này.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUỐC THÁI

