

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Số: 105./STB-17
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: Phạm Nhật Quyên.
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về:
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/8/2017 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.

Trân trọng.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



PHẠM NHẬT QUYÊN

Số : 08/NQHĐQT/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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 họp HĐQT ngày 21/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh quyết định thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Văn Hưng do được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam điều động nhận nhiệm vụ mới, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Hưng và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017.
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
- Thông qua nội dung cần xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:
 - + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Hưng.
 - + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 là ngày **06/09/2017**.
- Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 là ngày **06/10/2017**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hưng