

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80/STB-17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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**
TP. HỒ CHÍ MINH.

Mã chứng khoán: STC.

Trụ sở: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: 028 38553645

Người CBTT: Phạm Nhật Quyền

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Phê duyệt đơn giá tiền lương tạm tính 06 tháng đầu năm 2017.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2017”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
www.stb.com.vn.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Phạm Nhật Quyền

Số: 06/NQHĐQT/2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**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 06/BBHĐQT/2017 ngày 30/6/2017 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 nhất phê duyệt đơn giá tiền lương tạm tính 06 tháng đầu năm 2017 là 1.984đ/1.000đ lợi nhuận trước thuế.

Điều 2:

Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:

- 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 2017” của Cty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM.

Điều 3:

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**

Trần Văn Hùng