

Số: 45/STB-19

**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:

- + Kết quả kinh doanh Q1/2019.
- + Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- + Tiếp nhận đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/4/2019 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 10 tháng 4 năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



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 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 thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 10 / 4 /2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả kinh doanh ước thực hiện Q1/2019 và kế hoạch công tác Q2/2019:

1.1 Kết quả kinh doanh Q1/2019 công ty mẹ:

- Doanh thu : 33,6 tỷ đồng, tăng 1,25% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế : 2,03 tỷ đồng, tăng 3,81% so với cùng kỳ.

1.2 Kết quả kinh doanh Q1/2019 hợp nhất:

- Doanh thu : 38,8 tỷ đồng, tăng 0,46% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế : 1,71 tỷ đồng, đạt 82,06% so với cùng kỳ.

1.3 Thông qua một số công tác Một số công tác khác sẽ triển khai trong Q2/2019.

Điều 2:

Thông qua văn bản, tài liệu và nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức vào ngày 24/4/2019. Giao Ban điều hành tiến hành các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3:

Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Huy và ông Trần Lê Quang để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/4/2019 về việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT trên.

Điều 4:

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
CHỦ TỊCH**



LÊ HUY