|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNHSố: 02/CBTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 9 năm 2014* |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Kính gửi** | **:** | * **Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**
* **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
 |

Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

Trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng - P. Nam Hà - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.859708 Fax: 0393.852352

Website: hbec.com.vn

**Nội dung công bố thông tin**

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
* Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
* Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
* Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (**“Công ty”**) được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
* Căn cứ công văn số 3387/UBCK-QLPH ngày 05/6/2014 của UBCKNN;
* Căn cứ Biên bản cuộc họp các Sở ban ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh chủ trì ngày 7/7/2014;
* Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/8/2014;
* Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2014/BB-HĐQT ngày 09/9/2014 về công tác nhân sự của Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh (thay thế biên bản số 01/2014/BB-HĐQT ngày 07/6/2014);
* Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 09/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh (thay thế Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 07/6/2014),

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh công bố như sau:

1. Ông Hoàng Lê Bách được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 – 2019.
2. Miễn nhiệm Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2010 - 2014 và cử Ban Tổng Giám đốc điều hành mới gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo hình thức ký Hợp đồng thuê điều hành.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, quý cổ đông!

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhân:*** Như kính gửi;
* Lưu VPCT.
 | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY****CHỦ TỊCH** **Hoàng Lê Bách** |

**Ghi chú:** *Bản công bố thông tin này thay thế CBTT số 01/CBTT ngày 09/6/2014. Lý do: bổ sung thủ tục quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.*