

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Số: 24./CV-STH

V/v: Công bố thông tin về việc thông qua
phương án đầu tư dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 04 tháng 08 năm 2022

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 Nguyễn Thị Quy – Người đại diện theo pháp luật
- 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 phương án đầu tư Dự án công trình Tổ hợp Tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower) và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2022 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Quy

Số: 12/2022/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

V/v: thông qua phương án đầu tư Dự án công trình Tổ hợp Tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt phương án đầu tư Dự án công trình Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower).

2. Địa điểm xây dựng: Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hình thành công trình đa chức năng bao gồm các tiện ích: Văn phòng cho thuê, lưu trú cao cấp, tổ chức sự kiện và khai thác các dịch vụ tiện ích khác, với không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc và đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên, đồng thời sử dụng hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và lợi ích của nhà đầu tư, góp phần tạo thêm nhiều động lực mới để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Quy mô đầu tư:

- Diện tích khu đất: 1.303,5 m².

- Diện tích xây dựng: 839 m².

- Tổng diện tích sàn xây dựng (tầng nổi): 15.031 m².
- Diện tích sàn xây dựng tầng hầm: 3.716 m².
- Chiều cao, số tầng: Công trình có chiều cao 74,475 m, gồm 18 tầng nổi; 03 tầng hầm.

4.2. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Việt.

4.3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, Cấp II. Số bước thiết kế: 02

4.4. Tổng mức đầu tư (Khái toán): 265.278.723.000 đồng (Chưa bao gồm chi phí phá dỡ công trình cũ)

4.5. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu: $\geq 20\%$.
- Vốn vay Ngân hàng thương mại và vốn huy động hợp pháp khác: khoảng 80%.

4.6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý thi công xây dựng và khai thác sử dụng theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự án;

- Ký kết các tài liệu, văn bản, hợp đồng cung cấp dịch vụ và hàng hóa liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, quá trình triển khai đầu tư xây dựng và quá trình khai thác kinh doanh tại Dự án;

- Tiến hành các thủ tục liên quan và ký kết các tài liệu, hợp đồng tín dụng, vay vốn để thực hiện đầu tư Dự án;

- Thực hiện và quyết định mọi vấn đề liên quan đến Dự án thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật;

- Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật có quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ công việc nào nêu trên.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Bộ phận nghiệp vụ và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- CBTT, Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái