

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

Số: 47/STH-CBTT

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý  
kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**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@sthe.com.vn](mailto:info@sthe.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 việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023”, cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
  - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/7/2023 tại đường dẫn: <http://sthe.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

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



Nguyễn Thị Quy

Số: 05./STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 7 năm 2023 về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

### QUYẾT NGHỊ:

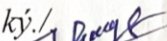
**Điều 1:** Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 7, tháng 8/2023.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty, Số 65 Tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, và ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái