

Số: 03 /STB-23

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI.**

Kính gửi: _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
_ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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.

2. Người thực hiện CBTT: Huỳnh Thị Bích Hạnh.

3. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

4. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 là ngày 13/03/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 14/04/2023.
- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 14%.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/02/2023 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 17 tháng 02 năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Huỳnh Thị Bích Hạnh

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ theo 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 02/BB-HĐQT ngày 17/02/2023 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 qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 là ngày 13/03/2023.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 14/4/2023 tại trụ sở Công ty số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
3. Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 14% (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3:

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**



Nguyễn Chí Bình