

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Quý cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Trụ sở chính: 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.1052

Fax: 024.3926.1053

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Quốc Bảo**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, căn cứ vào Nghị quyết số 38/NQ-HABOOK-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội công bố thông tin: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**. Cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tại địa chỉ; www.stbhn.edu.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 10/04/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bảo**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Lê Quốc Bảo