

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

Số: 88/HABOOK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố 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:

Ngày 04/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

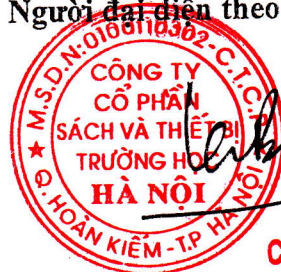
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tại địa chỉ: www.stbhn.edu.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 04/12/2020.

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.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Bảo

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

Số: 90 /NQ-HABOOK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát tại thông báo số 02/TB-BKS ngày 24/10/2020 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Điều 2: Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Bảo