

Số:....32.../HABOOK

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 07/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HABOOK-HĐQT về việc thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Phương Thảo.

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 07/06/2021.

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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bảo**

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Phương Thảo

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

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 ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 05/06/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Phương Thảo. Bà Nguyễn Phương Thảo chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã chứng khoán: HAB) kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Phương Thảo theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Phương Thảo chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Bảo