

Số: 04/CBTT-STH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Thị Quy

Số: 13./NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 05 tháng 03 năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2024. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2023, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy 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.



Nguyễn Quốc Thái

Số: 01/TB/STH

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2024

*V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ*

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Tên giao dịch: 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Mã chứng khoán: **STH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2024. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2023, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huongctt@sthc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Quy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

