

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**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 **Đỗ Quang Thịnh**

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, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 21/06/2019
- Địa điểm tổ chức: Số 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

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 16/05/2019.

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**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Quang Thịnh

Số: 35 /HABOOK

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Tên giao dịch: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: HAB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/06/2019
- Địa điểm thực hiện: số 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Đề nghị VSD 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): 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duong.hoaigiang@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu TCKT, VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Bảo

NGHỊ QUYẾT

**Vv: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 05/06/2019
- Ngày gửi thông báo mời họp, ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2019: theo tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.
- Địa điểm: số 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đúng 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 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Bảo