

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

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

Số: 03/CBTT-STH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Về việc công bố thông tin tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

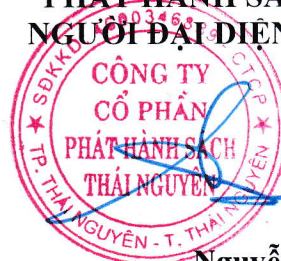
1. **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
 - Trụ sở chính : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 - Điện thoại : 028. 0385 2335 Fax: 028. 0375 4974
 - Email : info@sthc.com.vn
 - Sàn giao dịch : UPCOM
 - Mã chứng khoán : STH
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Quy - Người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: ☒24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ
2. **Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2025
 - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2024, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: <http://sthc.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Quy

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2025

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 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 02 năm 2025 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 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2025
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/4/2025. 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 2024, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2025 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 uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, ban, đơn vị và bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

