

Số: 16./TB-STBTH

Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin tổ chức công bố thông tin:

Tổ chức đăng ký niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**
Mã chứng khoán/Mã thành viên : LBE
Địa chỉ : Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại liên hệ : (0272) 3822 374
Website : www.sachthietbila.com.vn
Email : sachtbthla@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo yêu cầu công bố thông tin ("**CBTT**") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết số 16./NQ-STBTH ngày 27./03./2024. của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch mua bán tài sản với Công ty con.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27./03./2024.

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Việt Thắng

Số: ~~45~~/NQ-STBTH

Long An, ngày ~~27~~ tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần ~~3~~ - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An (“**Công ty**”);

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số ~~25~~/TTr-STBTH ngày ~~27~~/3/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số ~~47~~.BB-STBTH ngày ~~27~~/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt toàn bộ danh mục tài sản thanh lý, nhượng bán đính kèm Tờ trình Hội đồng quản trị số ~~25~~/TTr-STBTH ngày ~~27~~/3/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua giao dịch mua bán thanh lý công cụ, dụng cụ giữa Công ty với công ty con (Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Long An).
- Điều 3.** Ủy quyền và giao cho đại diện theo pháp luật toàn quyền đàm phán, quyết định nội dung, điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết các hợp đồng mua bán, biên bản, văn bản khác có liên quan giữa Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Long An và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản này.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCK HN;
- Các TVHDQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN VIỆT THẮNG