

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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](mailto:info@sthc.com.vn)
  - Sàn giao dịch : UPCOM
  - Mã chứng khoán : STH
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lã Thị Mai Liên – Người đại diện công bố thông tin
  - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- 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 ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23../02../2024 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, HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



Lã Thị Mai Liên

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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 số 02/2024/STH/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh giữa Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển IMUS - Công ty do ông Nguyễn Thượng Nguyên (em ruột bà Nguyễn Thị Quy) làm Giám đốc.

Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

### **Điều 2:** Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

### **Điều 3:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.



2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN QUỐC THÁI

