

Số: 28/HĐQT/2020

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

Mã chứng khoán: QST

Địa chỉ: Số 10 Đường Long Tiên, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3826332

Fax: 0203.3829823

Email: truongthang033@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng đã ban hành Nghị quyết số 26 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2020 tại đường dẫn: www.sachquangninh.vn

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 kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 27/HĐQT/2020

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

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 Quảng Ninh
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- Trụ sở chính : Số 10 Đường Long Tiên, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3826332
- Fax : 0203.3829823

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 : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- Mã chứng khoán : QST
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 29/07/2020

1. Lý do và mục đích

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2020 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang, Phố Văn Lang, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung hợp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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): Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh - Số 10 Đường Long Tiên, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truongthang033@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.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT/2020 ngày 07/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020".

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 10/NQ/ĐHĐCD-2020 ngày 29/03/2020;
- Công văn số 4240/UBCK-QLCB ngày 02/07/2020 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của QST;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh như sau:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Dự kiến trong tháng 08/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp)
2. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang, Phố Văn Lang, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 29/07/2020
4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (website);
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN; HNX (báo cáo);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

