

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- 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
- **Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 với Công ty TNHH kiểm toán NVA.

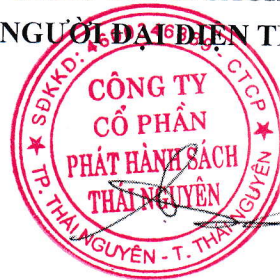
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn: <http://sthc.com.vn>

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, HĐQT

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



Nguyễn Thị Quy

Số: 07./2025/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**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 01 tháng 7 năm 2025 về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo Cáo tài chính năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng kiểm toán Báo Cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Sau khi làm việc với các đơn vị kiểm toán về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và căn cứ chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra, Hội đồng quản trị quyết định thông qua ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán NVA - là đơn vị kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

