

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

Thời gian: 16 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Điều lệ mới của Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

2. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

3. **Xác nhận tham dự:** Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư trước 16h00 ngày 28/03/2019 về địa chỉ sau: 



Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3377 6699

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers theo địa chỉ www.vgs.vn hoặc www.sbsi.vn (Mục *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba); và
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày ...04... tháng ...03... năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên *m*



Phạm Đăng Trường