

Số: 121 /2021/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 3377 6699 - Fax: (+84) 24 3373 6699
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Anh
Chức vụ: Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật
- Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hoạt động đầu tư giá trị trên 10% tổng tài sản của Công ty.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 04 năm 2021 tại đường dẫn: <http://sbsi.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./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Anh

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hoạt động đầu tư của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..04../2.02../SB-HĐQT ngày 06../04../2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Tên trái phiếu: trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã trái phiếu: APH_BOND_190_2019
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng/trái phiếu)
- Kỳ hạn trái phiếu: 30 tháng kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành: 26/12/2019
- Lãi suất trái phiếu: 8%/năm
- Khối lượng trái phiếu bán: 500 trái phiếu (Bằng chữ: Năm trăm trái phiếu)
- Tổng giá trị bán: **50.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Bên mua: tổ chức và/hoặc cá nhân có nhu cầu

Điều 2: Thông qua việc đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã số doanh nghiệp: 0801210129
- Mã chứng khoán: APH
- Hạn mức đầu tư:
 - Không vượt quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
 - Không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Giá trị đầu tư dự kiến: tối đa **50.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức thực hiện: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) của Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc (1) bán trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và (2) đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Giá bán, thời gian bán trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các công việc khác có liên quan;
- Số lượng mua, giá mua, thời gian thực hiện mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, đảm bảo giá trị đầu tư tối đa 50 tỷ đồng;
- Đàm phán và ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

