

Số: 150/2019/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế tuân thủ
- 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 việc thay đổi người nội bộ của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Ông Quách Mạnh Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Thế Minh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Phạm Đăng Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Giang Thị Mai Hoa – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Như Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Luyện Quang Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bầu Ông Nguyễn Như Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 04 năm 2019 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:

- *Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019;*
- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 22/04/2019.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Phương Thảo



Số: 02./2019/SBSI/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- 1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của BKS;
- 1.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
(Nội dung chi tiết theo các báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	345.593.762.418
2	Nợ phải trả	4.029.043.189
3	Vốn chủ sở hữu	341.564.719.229
4	Doanh thu hoạt động	19.854.556.689
5	Lợi nhuận trước thuế	9.553.116.596

m

Phan



2.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.553.116.596
2	Thuế TNDN phải nộp	1.929.360.804
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	7.623.755.792
II	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	
1	Bù đắp lỗ lũy kế	5.059.036.563
2	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% lợi nhuận ròng)	128.235.961
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận ròng)	128.235.961
4	Chia cổ tức	-
5	Lợi nhuận để lại	2.308.247.306

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

3.1 Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 4. Thông qua một số nội dung liên quan đến phương án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/VGS/NQ-DHDCD ngày 07/01/2019 như sau:

m

Nhan

- 4.1 Điều chỉnh thời gian thực hiện việc đầu tư chứng quyền từ quý I/2019 sang quý II hoặc quý III/2019. Ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh giá mua, số lượng mua của chứng quyền và các nội dung khác có liên quan đến việc đầu tư này.
- 4.2 Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai việc thực hiện đầu tư chứng quyền. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện.
- 4.3 Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm cả việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 5. Thông qua việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- 5.1 Không chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 5.2 Căn cứ kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2019 để có kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Điều lệ mới của Công ty thay thế cho Điều lệ hiện tại (*Điều lệ mới được đính kèm Nghị quyết này*)

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Quách Mạnh Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Phạm Đăng Trường	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Giang Thị Mai Hoa	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Như Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Luyện Quang Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu HCNS, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



QUÁCH MẠNH HỒNG



BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

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

Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 16/01/2008.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI). Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 16h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019 tại Phòng họp - Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông SBSI theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Bà Lý Thị Thu Hà – Trưởng ban
- Bà Lê Thúy Dung – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lý Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 16h00 ngày 22/04/2019, có 20 cổ đông có mặt, đại diện 33.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 98% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SBSI đủ điều kiện tiến hành.



III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Quách Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Đăng Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

3. Ban kiểm phiếu :

- Bà Lý Thị Thu Hà – Trưởng ban
- Bà Lê Thúy Dung -Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT
- Thông qua Báo cáo của BKS
- Thông qua Báo cáo KQKD năm 2018 và KHKD năm 2019
- Thông qua Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
- Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện phương án đầu tư được thông qua theo NQ số 01/2019/VGS/NQ-DHDCD
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
- Thông qua Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Quách Mạnh Hồng thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019;
2. Bà Phí Thị Thu Hà thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của BKS.
3. Ông Phạm Đăng Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo và tờ trình:
 - a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - b) Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận;
 - c) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - d) Tờ trình báo cáo kết quả và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện phương án đầu tư được thông qua theo NQ số 01/2019/VGS/NQ-ĐHĐCĐ;
 - e) Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS;
 - f) Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ;
 - g) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
4. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:
 - Ông Quách Mạnh Hồng đọc Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:
 - 1) Ông Nguyễn Như Hùng- ứng cử Thành viên HĐQT
 - 2) Ông Nguyễn Quang Anh- ứng cử Thành viên HĐQT
 - 3) Ông Luyện Quang Thắng - ứng cử Thành viên HĐQT
 - 4) Bà Nguyễn Thị Loan- ứng cử Thành viên BKS

Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Bà Lý Thị Thu Hà –Trưởng Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS.

PHẦN III THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Bà Lý Thị Thu Hà thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33.200.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33.200.000 phiếu biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện phương án đầu tư theo NQ số 01/2019/VGS/NQ-DHDCD:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

II. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 99.600.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 99.600.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Nguyễn Như Hùng	Thành viên HĐQT	33.200.000
2	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT	33.200.000
3	Luyện Quang Thắng	Thành viên HĐQT	33.200.000

M
Nov

4	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS	33.200.000
---	--------------------	----------------	------------

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Ông Nguyễn Như Hùng: trúng cử thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Anh: trúng cử thành viên HĐQT
- Ông Luyện Quang Anh: trúng cử thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Loan: trúng cử thành viên BKS

Ông Quách Mạnh Hồng – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS;
3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
4. Thông qua Tờ trình BCTC năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện phương án đầu tư được thông qua theo NQ số 01/2019/VGS/NQ-DHĐCD;
7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS;
8. Thông qua Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ;
9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS:
 - Ông Nguyễn Như Hùng: trúng cử thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Quang Anh: trúng cử thành viên HĐQT
 - Ông Luyện Quang Thắng: trúng cử thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Loan: trúng cử thành viên BKS

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết và các phụ lục, Tờ trình đính kèm đã được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kết thúc vào hồi 18h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



QUÁCH MẠNH HỒNG 



Số: 17/2019/SBSI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/SBSI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2019/SBSI/BB-HĐQT ngày 22/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Như Hùng – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers kể từ ngày 22/04/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HCNS; PC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hùng