

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
STANLEY BROTHERS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 164/2020/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**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: Lê Thúy Dung

Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

- 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 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 05 năm 2020 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 05/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/05/2020.*

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



Số: 05./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012 quy định hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ("Công ty" hoặc "SBSI");
- Biên bản họp số 05/2020/BB-HĐQT ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 14/05/2020.
- Ngày gửi thư mời họp dự kiến là: 18/05/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến: 29/05/2020.
- Địa điểm họp: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến thông qua:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 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 2019 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Thông qua các phương án tìm kiếm đối tác chiến lược của Công ty (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm những công việc sau:

- Lựa chọn thời gian tổ chức họp phù hợp;
- Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Bổ sung, thay đổi nội dung họp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành;
- Tổ chức xây dựng và phê duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông, công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Các công việc liên quan khác để đảm bảo cuộc họp được diễn ra thành công.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo, các khối, phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG MINH TUẤN**