

Số: 254/2020/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**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 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

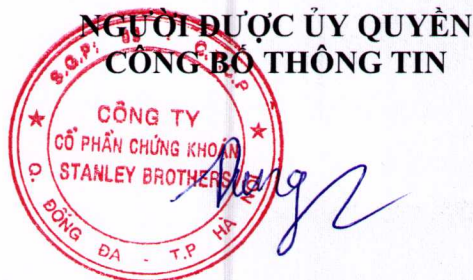
Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 07 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 16/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/07/2020.*



Lê Thúy Dung

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 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 15/2020/BB-HĐQT ngày 13/07/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020: 24/..07/2020.
- Ngày họp dự kiến: 05/..08/2020.
- Địa điểm tổ chức: 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 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020:
 - Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, cụ thể: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020, bao gồm các 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 hợp nêu tại Điều 1 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 khác liên quan để đảm bảo cuộc họp diễn ra thành công.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Huy

