

Số: 155/2021/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/06/2021 thông qua phương án đầu tư của Công ty năm 2021 và 2022.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 06 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Anh

Số: 12/2021/BB-HĐQT...

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án đầu tư của Công ty năm 2021 và 2022

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/BB-HĐQT... ngày 25/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021, cụ thể như sau:

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):
 - Đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
 - Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
 - Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
 - Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.
2. Danh mục đầu tư dự kiến:
Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Thời gian dự kiến tiến hành:
Trong năm 2021 và 2022 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.
4. Ủy quyền
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.

- Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS

Trịnh Quang Huy