

Số: 419/2019/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

**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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/11/2019
- Ngày gửi thư mời họp là: 13/11/2019.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019: 25/11/2019
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019:
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới Ban kiểm soát;
 - Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 11 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: Nghị quyết số 33/2019/SBSI/NQ-HĐQT ngày 08/11/2019.



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: 33/2019/SBSI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2019

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

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 Biên bản họp số 33 /2019/SBSI/BB-HĐQT ngày 08 /11 /2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/11/2019
- Ngày gửi thư mời họp là: 13/11/2019.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019: 25/11/2019
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019:
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới Ban kiểm soát;
 - Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019

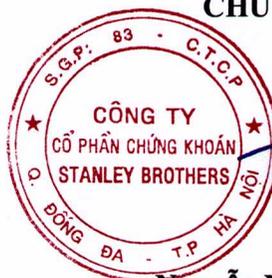


Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hùng

