

Số: 284/2020/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 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 và Biên bản họp 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 05 tháng 08 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 ngày 05/08/2020.*



Lê Thúy Dung

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 ngày 05/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán như sau:

1. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
2. Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán tại cơ quan có thẩm quyền.
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers chỉ được thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp phép.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Nội dung sửa đổi chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu HCNS, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Quang Huy



Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 16/01/2008 và các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“**SBSI**” hoặc “**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 vào lúc 08h00 ngày 05/08/2020 tại Phòng họp - Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường 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 của SBSI theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2020.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Bà Phạm Thị Dung – Trưởng ban
- Bà Vương Thu Trang – 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 Phạm Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 08h15 ngày 05/08/2020, có 18 cổ đông có mặt, đại diện 33.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 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 Trịnh Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Luyện Quang Thắng – Thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thúy Dung

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – 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 bất thường lần 01 năm 2020 bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 TỜ TRÌNH

1. Nội dung các tờ trình

Ông Trịnh Quang Huy thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung được trình bày.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình

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

1. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ông Phạm Văn Huy thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

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.*

Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

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 kết quả kiểm phiếu

Ông Trịnh Quang Huy – 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 bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

1. Biên bản, Nghị quyết và các 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.
2. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 của Công ty kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 của Công ty được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau được lưu trữ tại Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thúy Dung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Quang Huy

