

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: 480/2019/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/12/2019.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 12 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./.

Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/12/2019.



Lê Thúy Dung

Số: 04./2019/SBKT./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã 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;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 04./2019/SBKT./SBKT.. của Công ty ngày 24./12./2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án dự kiến đầu tư trái phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tổng hạn mức đầu tư tối đa: 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty;
- 1.2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Loại chứng khoán	Tên tổ chức phát hành	Hình thức nắm giữ
Trái phiếu	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Chứng khoán sẵn sàng để bán
Trái phiếu	Công ty Cổ phần An Phát Finance	Chứng khoán sẵn sàng để bán

- 1.3. Thời gian dự kiến tiến hành: kể từ ngày được các Cổ đông thông qua cho đến hết năm 2020 trên cơ sở Công ty đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư trên phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- 1.5. Giao cho Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện phương án đầu tư dự kiến nêu trên. ✓

1/2/20

Điều 2. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

- 2.1. Đồng ý thông qua tất cả các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- 2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.3. Giao cho cho Tổng giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan thực hiện giao dịch như đề cập nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯƠNG MINH TUẤN

CTCP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS

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

Số: 04 /2019/BBKP/SBSI

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào hồi 09 h00, ngày 21/12/2019 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“**SBSI**” hoặc “**Công ty**”);

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A 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 UBCKNN cấp ngày 16/01/2008.

Đã diễn ra việc kiểm phiếu đợt lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT**”):**

- Ông Lương Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Anh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Luyện Quang Thắng: Thành viên HĐQT

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Đức Lộc : Trưởng Ban kiểm soát

3. Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình: Thành viên Ban kiểm phiếu

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến Cổ đông về việc Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua những nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua phương án dự kiến đầu tư trái phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tổng hạn mức đầu tư tối đa: 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty;
- 1.2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Loại chứng khoán	Tên tổ chức phát hành	Hình thức nắm giữ
------------------	-----------------------	-------------------

Trái phiếu	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Chứng khoán sẵn sàng để bán
Trái phiếu	Công ty Cổ phần An Phát Finance	Chứng khoán sẵn sàng để bán

- 1.3. Thời gian dự kiến tiến hành: kể từ ngày được các Cổ đông thông qua cho đến hết năm 2020 trên cơ sở Công ty đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.4. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư trên phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- 1.5. Giao cho Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện phương án đầu tư nêu trên.
- 2. Nội dung 2:** Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, cụ thể:
- 2.1. Đồng ý thông qua tất cả các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- 2.2. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.3. Giao cho Tổng giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan thực hiện giao dịch như đề cập nêu trên.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung lấy ý kiến theo tờ trình số 48/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/12/2019:

Nội dung 1: Thông qua phương án dự kiến đầu tư trái phiếu.

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Ghi chú
Cổ đông tại ngày chốt Danh sách	21	33.900.000	
Cổ đông không tham gia biểu quyết	03	4.090.000	Coi như không biểu quyết
Cổ đông đã tham gia biểu quyết	18	29.810.000	
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về		29.810.000	Phương thức gửi biểu quyết: trực tiếp

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ		29.810.000	
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		0	
Kết quả biểu quyết			
- Tán thành		29.810.000	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết gửi về. Chiếm 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông 11/12/2019
- Không tán thành		0	
- Không có ý kiến đối với từng vấn đề		0	

Nội dung 2: Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Nội dung	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Ghi chú
Cổ đông tại ngày chốt Danh sách	21	33.900.000	
Cổ đông không tham gia biểu quyết	03	4.090.000	Coi như không biểu quyết
Cổ đông đã tham gia biểu quyết	18	29.810.000	
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về		29.810.000	Phương thức gửi biểu quyết: trực tiếp
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ		29.810.000	
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		0	
Kết quả biểu quyết			

- Tán thành		29.810.000	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết gửi về. Chiếm 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông 11/12/2019.
- Không tán thành		0	
- Không có ý kiến đối với từng vấn đề		0	

(Đính kèm Danh sách cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến)

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung 1: Thông qua phương án dự kiến đầu tư trái phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tổng hạn mức đầu tư tối đa: 70% Vốn chủ sở hữu của Công ty;

1.2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Loại chứng khoán	Tên tổ chức phát hành	Hình thức nắm giữ
Trái phiếu	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Chứng khoán sẵn sàng để bán
Trái phiếu	Công ty Cổ phần An Phát Finance	Chứng khoán sẵn sàng để bán

1.3. Thời gian dự kiến tiến hành: kể từ ngày được các Cổ đông thông qua cho đến hết năm 2020 trên cơ sở Công ty đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.4. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư trên phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.

1.5. Giao cho Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

2. Nội dung 2: Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings:

2.1. Đồng ý thông qua tất cả các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

2.2. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Giao cho Tổng giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan thực hiện giao dịch như đề cập nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 10h.00 cùng ngày tại Trụ sở chính của Công ty, được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau và được lưu giữ tại Công ty và được gửi tới các Quý Cổ đông của Công ty thông qua website của Công ty trong 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Người giám sát kiểm phiếu và Người kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên. ✓

Thành viên HĐQT



Luyện Quang Thắng

**Thành viên HĐQT kiêm
Người đại diện theo PL**



Nguyễn Quang Anh

Người kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thanh Bình

Chủ tịch HĐQT ✓



Lương Minh Tuấn

**Người giám sát kiểm
phiếu**



Đỗ Đức Lộc



Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 04/2019/Đ.B.K.P./SBSI... ngày 21/12/2019.....)

STT	Họ và tên	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (%)
1	Nguyễn Thị Tuyết	142033931	16/08/2013	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
2	Hoàng Phương Hằng	142694809	02/08/2013	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
3	Phạm Thị Dung	142683836	31/03/2009	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
4	Luyện Quang Thắng	013098437	09/08/2012	CA Hà Nội	1,688,220	4.98%
5	Phạm Thị Ánh	142697765	13/04/2010	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
6	Nguyễn Thúy Hà	142662785	02/07/2008	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
7	Đỗ Trọng Phú	30092000639	08/01/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1,688,220	4.98%
8	Trần Ngọc Ngân	142579798	04/11/2009	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
9	Nguyễn Trường Giang	36079001617	21/03/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1,688,220	4.98%
10	Đào Thị Bích	172030732	02/10/2011	CA Thanh Hóa	1,688,220	4.98%
11	Vũ Hồng Thắng	034087006338	19/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1,688,220	4.98%
12	Phạm Văn Duy	142120843	14/09/2013	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%
13	Nguyễn Đức Cường	142358161	13/07/2015	CA Hải Dương	1,688,220	4.98%

14	Nguyễn Thị Hồng Bích	40185001114	26/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1,688,220	4.98%
15	Phạm Thị Nguyệt	036186000802	02/05/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1,688,220	4.98%
16	Nguyễn Mạnh Hà	131301652	29/07/2008	CA Phú Thọ	1,686,700	4.98%
17	Nguyễn Thị Tien	142275774	31/12/2007	CA Hải Dương	1,400,000	4.13%
18	Phùng Thị Khánh Hằng	034191001043	28/7/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	1,400,000	4.13%
Tổng					29,810,000	87,94%

Thành viên HĐQT



Luyện Quang Thắng

**Thành viên HĐQT kiêm
Người đại diện theo PL**



Nguyễn Quang Anh

Chủ tịch HĐQT



Lương Minh Tuấn

Người kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thanh Bình

Người giám sát kiểm phiếu



Đỗ Đức Lộc