

Số: 210/2019/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 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: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế tuân thủ
- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 05 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 25/2019/SBSI/NQ-HĐQT ngày 27/05/2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 25./2019/SBSI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/SBSI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp số 25./2019/SBSI/BB-HĐQT ngày 27./...05./2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Anh – Tổng giám đốc có trách nhiệm tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 02/2019/SBSI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Quang Anh và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS; PC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *m*



Nguyễn Như Hùng