



Số: 03/2019/SBSI/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/SBSI/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/11/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kể từ ngày 25/11/2019, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

| STT | Họ tên              | Chức vụ                      |
|-----|---------------------|------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Như Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2   | Bà Phí Thị Thu Hà   | Thành viên Ban kiểm soát     |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Loan  | Thành viên Ban kiểm soát     |

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 kể từ ngày 25/11/2019, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

| STT | Họ tên              | Chức vụ                      |
|-----|---------------------|------------------------------|
| 1   | Ông Lương Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2   | Ông Đỗ Đức Lộc      | Thành viên Ban kiểm soát     |
| 3   | Bà Trần Thị Hòa     | Thành viên Ban kiểm soát     |

**Điều 3.** Thông qua Điều lệ mới của Công ty thay thế cho Điều lệ hiện tại (Điều lệ mới được đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu HCNS, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NHƯ HÙNG**



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
STANLEY BROTHERS**

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

-----

-----o0o-----

Số: 03/2019/SBSI/BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2019  
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.

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 2019 vào lúc 14h00 ngày 25/11/2019 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 13/11/2019.

**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 14h00 ngày 25/11/2019, có 18 cổ đông đại diện 29.810.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 87.94% 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 2019 của SBSI đủ điều kiện tiến hành.

**III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**



4

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Như Hùng – 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:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hằng – 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 2019 bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ.

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. Ông Nguyễn Quang Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình:**

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ.

**2. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:**

**2.1 Ông Nguyễn Như Hùng đọc Danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS và đề nghị**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:

- Ông Lương Minh Tuấn – ứng viên Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Đức Lộc - ứng viên Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Hòa - ứng viên Thành viên BKS

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.

- 2.2 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- 2.3 Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

### PHẦN III

#### THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

#### I. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 29.810.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29.810.000 phiếu biểu quyết

#### 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Tổng số phiếu hợp lệ: 29.810.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 29.810.000 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 Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ:

Tổng số phiếu hợp lệ: 29.810.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 29.810.000 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

#### II. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS:

1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 29.810.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29.810.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29.810.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

| STT | Ứng cử viên         | Vị trí ứng cử   | Số phiếu biểu quyết |
|-----|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Ông Lương Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | 29.810.000          |

2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.620.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 59.620.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59.620.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

| STT | Ứng cử viên     | Vị trí ứng cử  | Số phiếu biểu quyết |
|-----|-----------------|----------------|---------------------|
| 1   | Ông Đỗ Đức Lộc  | Thành viên BKS | 29.810.000          |
| 2   | Bà Trần Thị Hòa | Thành viên BKS | 29.810.000          |

3. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022:

- Ông Lương Minh Tuấn: trúng cử thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Đức Lộc: trúng cử thành viên BKS
- Bà Trần Thị Hòa: trúng cử thành viên BKS

**Ông Nguyễn Như Hùng – 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**

- I. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -2022:
  - Ông Lương Minh Tuấn: trúng cử thành viên HĐQT
  - Ông Đỗ Đức Lộc: trúng cử thành viên BKS
  - Bà Trần Thị Hòa: trúng cử thành viên BKS
- III. Thông qua Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ.

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

Biên bản, Nghị quyết và 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.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THÚY DUNG**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN NHƯ HÙNG**

