

Số: 441/2019/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 25 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 thay đổi người nội bộ của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Như Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Bà Phí Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bà Trần Thị Hòa – Thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 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 03/2019/SBSI/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/11/2019.



2

- Quyết định số 34/2019/SBSI/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/11/2019.
- Quyết định số 01/2019/SBSI/QĐ-BKS của Ban kiểm soát ngày 25/11/2019.

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



Lê Thúy Dung



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**

Số: 34/2019/SBSI/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012 quy định hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers;
- Biên bản họp số 34/2019/SBSI/BB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Lương Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kể từ ngày 25/11/2019.

Điều 2. Ông Lương Minh Tuấn có trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc, 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



Lương Minh Tuấn



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: *01*/2019/SBSI/QĐ-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

**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 Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers;

*Căn cứ Biên bản họp số *01*/2019/SBSI/BB-BKS ngày 25/11/2019 của Ban kiểm soát.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đỗ Đức Lộc – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kể từ ngày 25/11/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HCNS; PC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Đức Lộc