

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: 461/2019/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 06 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 thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản (*Nội dung chi tiết theo thông báo đính kèm*).

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 459/2019/TB-SBSI ngày 06/12/2019.
- Nghị quyết số 28.1/2019/SBSI/NQ-HDQT ngày 06/12/2019.

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



Lê Thúy Dung

Số: 459./2019/TB-SBSI

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 3377 6699
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12h ngày 11/12/2019
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 21/12/2019
- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Nội dung dự định xin ý kiến: Thông qua phương án dự kiến đầu tư trái phiếu của Công ty và các giao dịch thanh toán phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Trân trọng thông báo!



LƯƠNG MINH TUẤN

Số: ~~22~~2019/SBSI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 (“**Công ty**” hoặc “**SBSI**”);
- Biên bản họp số 04 /2019/SBSI/BB-HĐQT ngày 06 / 12 /2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 11/12/2019.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 11/12/2019.
- Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến dự kiến: 20/12/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Thời gian dự kiến: 21/12/2019.
- Nội dung dự định xin ý kiến: Thông qua phương án dự kiến đầu tư trái phiếu của Công ty và các giao dịch thanh toán phát sinh giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.



- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông nêu trên đồng thời được quyền thay đổi/điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến cổ đông nêu trên trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo, 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

