

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: 113/2020/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 04 năm 2020 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 04/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020.*



Lê Thúy Dung

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

**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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers ("Công ty");
- Biên bản họp số 04/2020/BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** Do diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hạn chế tụ tập đông người nhằm mục tiêu ngăn chặn và ngăn ngừa tối đa sự lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.
- **Thời gian xin gia hạn:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thông báo cần thiết đến các cổ đông của Công ty và các cơ quan có thẩm quyền phù hợp quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các khối/phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS; PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

