

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: 187/2020/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 05 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/05/2020.*



Lê Thúy Dung

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 1.3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo các báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	361.053.021.271
2	Nợ phải trả	11.373.819.393



3	Vốn chủ sở hữu	349.679.201.878
4	Doanh thu hoạt động	41.562.235.684
5	Lợi nhuận trước thuế	10.186.573.835

2.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	8.114.482.649
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	10.422.729.956
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	521.136.498
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	521.136.498
5	Trích lập quỹ khen thưởng	-
6	Trích lập quỹ phúc lợi	-
7	Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (2,6% Vốn điều lệ)	8.814.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	566.456.960

Điều 3. Thông qua việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- 3.1. Không chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 3.2. Căn cứ kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2020 để có kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- 4.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán;
- 4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 5. Thông qua phương án đầu tư của Công ty như sau:

5.1. Hạn mức đầu tư:

- Đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.

5.2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.

5.3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2020 và 2021 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

5.4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác;
- Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lương Minh Tuấn.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông Trịnh Quang Huy.

Điều 8. 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 GDCK;
- Lưu HCNS, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG MINH TUẤN



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 và các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm.

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 thường niên năm 2020 vào lúc 14h00 ngày 29/05/2020 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 14/05/2020.

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 14h15 ngày 29/05/2020, có 18 cổ đông có mặt, đại diện 33.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 97,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SBSI đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Lương Minh Tuấn – 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:

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – 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 thường niên năm 2020 bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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 BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Lương Minh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.
2. Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Quang Anh thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc các báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lương Minh Tuấn đọc Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:

Ông Trịnh Quang Huy - ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

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.

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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.
Ông Phạm Văn Huy thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33.200.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33.200.000 phiếu biểu quyết

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 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 Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 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

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 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
- 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tán thành: 33.200.000 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
- 5. Thông qua Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tán thành: 33.200.000 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
- 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tán thành: 33.200.000 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
- 7. Thông qua Tờ trình phương án đầu tư của Công ty:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 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

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 33.200.000 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 Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33.200.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33.200.000 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33.200.000 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Trịnh Quang Huy	Thành viên HĐQT	33.200.000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trịnh Quang Huy trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Lương Minh Tuấn – 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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 5. Thông qua Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.
 7. Thông qua Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty.
 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Quang Huy: trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

Biên bản, Nghị quyết và các phụ lục, 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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản gồm 07 (bảy) trang có giá trị pháp lý như nhau được lưu giữ tại Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dung

LÊ THÚY DUNG



LƯƠNG MINH TUẤN