

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 GD&ĐT;
- Lưu HCNS, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG MINH TUẤN

