

Số: 241 /2021/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**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 thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Anh
Chức vụ: Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 14/01/2022.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Anh

Số: ~~13.12.2021.1.BB.H.H.C.T.~~

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~13.12.2021.1.BB.H.H.C.T.~~ ngày ~~23.12.2021~~.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ~~14.01.2022~~
- Ngày họp dự kiến: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty quyết định. Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2022.
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty quyết định. Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm những công việc sau:

- Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Tổ chức xây dựng và phê duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông, công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Các công việc liên quan khác để đảm bảo cuộc họp được diễn ra thành công.

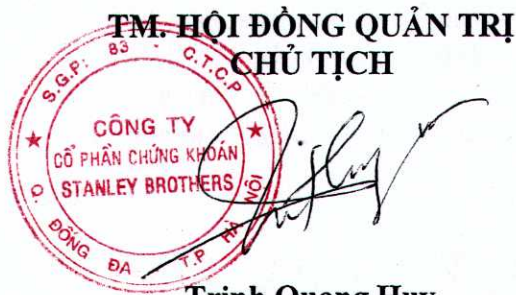
Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.



Trịnh Quang Huy