

Số: 128/2021/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 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./.

Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 năm 2021*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN** *gr*



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Quang Anh**

Số: 08/2021/NA...K&T

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

### 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 08/2021/BB...K&T ngày 26/09/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người có liên quan gồm:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- Người có liên quan khác theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

- Toàn quyền quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người có liên quan;
- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Trịnh Quang Huy