

Số: 148/2021/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 Tháng 06 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 11 /2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/06/2021*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN gđ



Nguyễn Quang Anh

Số: *11/2021/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *21* tháng *06* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 121/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy về 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ("**Công ty**");
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 20/05/2021;
- Biên bản họp số *11/2021/BB-HĐQT* của Hội đồng quản trị ngày *21 / 06 / 2021*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Quang Anh – Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 20/05/2021.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Huy

