

Số: 45 /2022/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

VĂN BẢN ĐẾN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày: 14-02-2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số: 3026

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI)

- Mã chứng khoán: VUA

- Mã thành viên: 088

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: : (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers xin công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Ngày 07/03/ 2022 là ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
- Các cổ đông tham khảo nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên website của công ty tại địa chỉ <http://sbsi.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2022 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Anh



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: *Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“*Công ty*”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30, ngày **07/03/2022**
- 2. Địa điểm:** Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông (07/02/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến:**
 - 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;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Xác nhận tham dự:**

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các phương thức dưới đây trước 14h00 ngày 04/03/2022:

 - Gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản đến địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 - Đăng ký tham dự thông qua việc gửi mail và gọi điện đến Công ty (bộ phận quan hệ cổ đông), theo địa chỉ sau:
 - Số điện thoại: (+84) 24 3377 6699
 - Email: info@sbsi.vn

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.sbsi.vn. (*Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*).



Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba); và
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Quang Anh



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers như sau (đánh dấu vào ô thích hợp):

1. Xác nhận đã nhận được tài liệu họp Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers gửi.

2. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.

3. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

Ông Trịnh Quang Huy – Chủ tịch HĐQT

Ông Luyện Quang Thắng – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT

Hoặc người được ủy quyền là: Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

....., ngày tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 1. Thời gian:** 08h30, ngày 07/03/2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 3. Dự thảo chương trình họp**

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 08h00 – 08h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ |
| 08h30 | - Khai mạc ĐHĐCĐ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự |
| 08h30 – 08h45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật |
| 08h45 – 09h30 | - Thông qua Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội |
| | - 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; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| 09h30 – 10h00 | Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 10h00 – 10h15 | Nghỉ giải lao |
| 10h15 – 10h25 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 10h25 – 10h40 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ |
| 10h40 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
Địa chỉ: 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
Email: info@sbsi.vn Website: https://sbsi.vn/

ĐỰ THẢO PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ tên Cổ đông/ Tên tổ chức :
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD :
Số cổ phần sở hữu (cổ phần) :
Số cổ phần được ủy quyền (cổ phần) :
Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần) :

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

| STT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc | | | |
| 4 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 | | | |
| 5 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán | | | |
| 6 | Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 | | | |
| 7 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 | | | |
| 8 | Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 | | | |
| 9 | Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (cụ thể theo Phiếu biểu quyết tại ngày họp ĐHĐCĐ) | | | |

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)