

Số: ~~74~~ /2023/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..03../2023/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 24/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2023 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

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

Số: .03/2023/NQ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 03 /2023/BB-HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Stanley Brothers
- Mã chứng khoán: VUA
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Tháng 04/2023
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - 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 thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm những công việc sau:

- Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức họp trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Bổ sung, thay đổi nội dung trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành;



- 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: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LUYỆN QUANG THẮNG



Số: 73 /2023/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

*V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

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: 024 33776699

Fax: 024 32223070

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- Mã chứng khoán: VUA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2023
- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường



Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gianglt@sbsi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG ANH

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HQT ngày 02/03/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

