

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 1. Thời gian:** 09h00, ngày 20/05/2021
- 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
08h30 – 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
09h00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc ĐHĐCĐ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
09h00 – 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiên hành Đại hội theo quy định của pháp luật
09h15 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- 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
	<ul style="list-style-type: none">- 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 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;- Thông qua phương án đầu tư chứng khoán;- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
09h45 – 10h05	Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình
10h05 – 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

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của 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 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers vào ngày 20/05/2021 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 2021 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 2021

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)

SBSI.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán			
6	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021			
7	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020			
8	Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021			
9	Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty			
10	Thông qua phương án đầu tư chứng khoán			

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN NĂM 2021
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 hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sốngày/...../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (báo cáo kèm theo)

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty (tờ trình kèm theo)

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư chứng khoán (tờ trình kèm theo)

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Quang Huy

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 tình hình thị trường chứng khoán, kế hoạch và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	62,882,094,251		
Lợi nhuận sau thuế	24,524,274,310		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Quang Anh

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo tình hình tài chính
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Quang Anh

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Quang Anh

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	24,524,274,310
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	25,090,731,270
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	1,254,536,564
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	1,254,536,564
5	Trích lập quỹ khen thưởng	-
6	Trích lập quỹ phúc lợi	-
7	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (.....% Vốn điều lệ)
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Quang Anh

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2020 (Đồng /tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Đồng /tháng)
1	Chủ tịch HĐQT		
2	Thành viên HĐQT		
3	Trưởng BKS		
4	Thành viên BKS		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Quang Anh

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

V/v: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Để khách hàng của Công ty giao dịch thuận tiện, đồng thời nhằm tối ưu chi phí cố định của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như sau:

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty:

- Lên kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;
- Lựa chọn địa điểm, thời gian triển khai phù hợp;
- Triển khai các thủ tục, công việc cần thiết để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan;
- Sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác có liên quan;
- Thời gian ủy quyền: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Công ty hoàn tất các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Quang Anh

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Thông qua thông qua phương án đầu tư của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Nhằm tận dụng cơ hội đầu tư trong điều kiện thuận lợi của thị trường với mục đích mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư như sau:

1. Hạn mức đầu tư:

- Đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.

2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2021 và 2022 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT, BKS, Ban TGD;*
- *Lưu Công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Quang Anh