

Số: 139/2021/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 05 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/05/2021.*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Anh

2. Ủy quyền:

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.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	20.340.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.241.658.142

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan.

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 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	0	Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2021
2	Thành viên HĐQT	0	
3	Trưởng BKS	0	
4	Thành viên BKS	0	

Điều 9: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể 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.

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư của Công ty như sau:

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):

- 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.
- Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.

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 ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS
ĐỒNG ĐÀ T.P. HỒ CHÍ MINH
Trịnh Quang Huy

Số: 211.2021.1.B.B.../KHCCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 16/01/2008 và các giấy phép điều chỉnh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“**SBSI**” hoặc “**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 09h00 ngày 20/05/2021 tại Phòng họp - Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông SBSI theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/04/2021.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng ban
- Ông Trần Lê Minh Anh – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09h00 ngày 20/05/2021, có 17 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 31.511.780 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 92,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SBSI đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội



- Ông Trịnh Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Luyện Quang Thắng – Thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình 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 thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Nội dung các tờ trình

- Ông Trịnh Quang Huy thay mặt Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021;

- Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Anh thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình 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 thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty.

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung được trình bày.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình

PHẦN III: THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Oanh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021:

- *Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

- *Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc:

- *Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

- *Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 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:

- Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty:

- Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua phương án đầu tư của Công ty:

- Tán thành: 31.511.780 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua kết quả kiểm phiếu

Ông Trịnh Quang Huy – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 của Công ty.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản, Nghị quyết và các tờ trình đính kèm đã được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kết thúc vào hồi 10h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trịnh Quang Huy

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.



- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty;

- Cách biểu quyết:

➤ Thẻ biểu quyết

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

➤ Phiếu biểu quyết

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

➤ Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- + Phiếu xin biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.

- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gạc và hoặc;
 - iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Thẻ lệ biểu quyết:
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ

tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.

Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chi định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Anh



Số: 01/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng và mục tiêu phát triển năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty
2	02/2020/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Thông qua chính sách Quản trị rủi ro
3	03/2020/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua phương án đầu tư kinh doanh
4	04/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
6	08/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Quyết định bầu chủ tịch HĐQT
7	10/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua phương án chi trả cổ tức 2019
8	11/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
9	13/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty
10	14/2020/NQ-HĐQT	22/06/2020	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty
11	15/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty
12	16/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01
13	19/2020/NQ-HĐQT	06/08/2020	Triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
14	20/2020/NQ-HĐQT	05/10/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư kinh doanh giá trị trên 10% Tổng tài sản Công ty



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc:
 - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
 - Theo dõi, đôn đốc, đưa ra các giải pháp thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có biện pháp chỉ đạo kịp thời;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cán bộ nhân viên.

3. Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Từng thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp Công ty đạt kết kinh doanh năm 2020.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, Hội đồng quản trị nhận định rằng năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động có tính cạnh tranh trên thị trường, thu hút nhân sự có trình độ cao;
- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt;
- Phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm công ty đang cung cấp;
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS
ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG HÀ NỘI

Nguyễn Quang Anh





Số: 02/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên, gồm:

- Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên
- Bà Trần Thị Hòa – Thành viên

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đỗ Đức Lộc	02	100%	100%
2	Bà Trần Thị Hòa	02	100%	100%
3	Bà Đinh Thị Lan Anh	02	100%	100%

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2020

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;
- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng giám sát đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.

3. Đánh giá kết quả của từng thành viên ban kiểm soát

a) Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban

- Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều



lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp ban kiểm soát; đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên Ban kiểm soát;

- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty...
- Cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020

b) Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên

- Tham gia cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát nhiệm vụ được Ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát.

c) Bà Trần Thị Hòa –Thành viên

- Chịu trách nhiệm kiểm soát về báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.
- Kiểm soát công tác tiền lương, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động,

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2020

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban kiểm soát đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát đánh giá trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các biện pháp phòng dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và khách hàng. Mặt khác, mặc dù còn khó khăn về nguồn lực, con người, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời, đưa kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng tích cực.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2020:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

a) *Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm*

Chỉ tiêu	<i>ĐVT: đồng</i>		
	2019	2020	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	41.562.235.684	62.882.094.251	51,3%
Chi phí hoạt động	13.714.017.329	23.570.871.834	71,9%
Doanh thu hoạt động tài chính	532.757.748	209.194.193	-60,7%

Chi phí tài chính	278.750.684	0	-100,0%
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	17.499.902.560	12.662.347.843	-27,6%
Kết quả hoạt động	10.602.322.859	26.858.068.767	153,3%
Kết quả hoạt động khác	(415.749.024)	(379.726.515)	-8,7%
Lợi nhuận sau thuế	8.114.482.649	24.524.274.310	202,2%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thay đổi so với kế hoạch
Tổng doanh thu	42.125	110.396	64.527	58,5%
Chi phí hoạt động	13.992	75.182	23.571	31,4%
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	17.946	31.538	12.662	40,1%
Lợi nhuận trước thuế	10.187	3.676	26.478	720,3%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

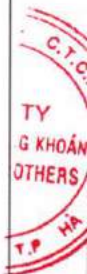
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết phục vụ công tác giám sát.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản lý, giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc năm 2020

- Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Các quyết định do Tổng giám đốc ban hành phù hợp thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng giám đốc đã báo cáo, trình lên Hội đồng quản trị các công việc theo thẩm quyền.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát, đánh giá Hội đồng quản trị,



Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Đức Lộc

Số: 03/2021/BC-TGD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tình hình thị trường chứng khoán năm 2020

Thị trường chứng khoán được hưởng lợi nhờ mặt bằng lãi suất thấp và chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới, dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán. Kết thúc năm 2020, chỉ số VN-Index tăng trưởng 14.9% so với năm 2019, là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong ba năm trở lại đây

Thanh khoản thị trường tăng mạnh là điểm nhấn của thị trường chứng khoán năm 2020. Giá trị giao dịch bình quân trong năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 do dòng tiền trong nước đổ vào TTCK tăng vọt.

Số lượng khách hàng cá nhân quan tâm và chuyển dịch từ các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm sang hình thức đầu tư các công cụ tài chính như trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc trong năm 2020. Thị trường trái phiếu tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, đồng thời là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân.

Trước tình hình thị trường trái phiếu diễn ra sôi động, SBSI đã phát triển nhiều sản phẩm trái phiếu đáp ứng nhu cầu thị trường, khách hàng và được thị trường đón nhận tích cực.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Tóm tắt kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	41.562.235.684	62.882.094.251	51,3%
Doanh thu hoạt động tài chính	532.757.748	209.194.193	-60,7%
Kết quả hoạt động khác	(415.749.024)	(379.726.515)	-8,7%
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	8.114.482.649	24.524.274.310	202,2%
Cân đối kế toán			
Tổng Tài sản	361.053.021.271	376.740.358.714	4,3%
Vốn chủ sở hữu	349.679.201.878	365.389.476.188	4,5%

102

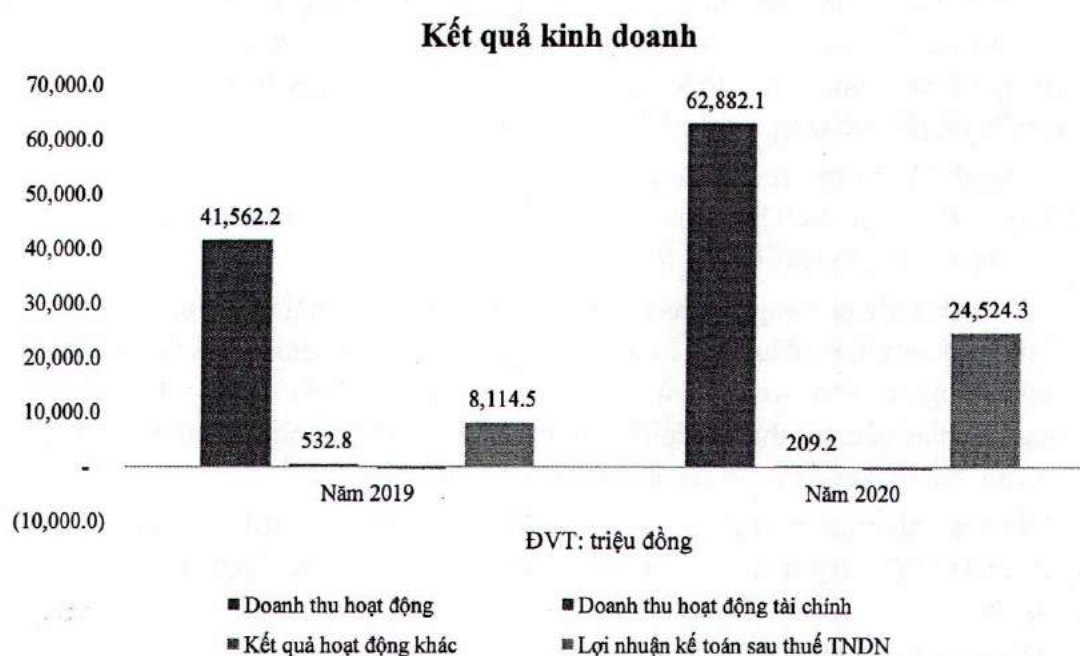


Tình hình tài chính

ROA	2,2%	6,5%	189,6%
ROE	2,3%	6,7%	189,2%
EPS (đồng/cổ phiếu)	239	723	202,5%
Tỷ lệ vốn khả dụng	266,56%	268,74%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2020, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2019, 2020)

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:



(Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers)

Năm 2020 hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng mạnh: doanh thu hoạt động tăng 51,3%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 202,2% so với năm 2019. Đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu trên phải kể đến Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng trưởng 79,4% so với cùng kỳ, trong năm Công ty phát sinh Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Chi tiết doanh thu hoạt động của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng	Tỷ trọng
Doanh thu hoạt động	41.562.235.684	62.882.094.251	51,3%	100,0%
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	18.190.347.008	16.995.396.214	-6,6%	27,0%
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	464.307.395	-	-	0,0%

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	1.273.484.457	1.590.671.077	24,9%	2,5%
Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	5.500.000.000	-	8,7%
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	17.325.970.626	31.076.590.743	79,4%	49,4%
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	944.950.000	74.940.381	-92,1%	0,1%
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1.169.085.285	1.074.677.652	-8,1%	1,7%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	2.194.090.913	6.569.818.184	199,4%	10,4%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

Để đạt được kết quả kinh doanh tích cực nêu, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt dịch bệnh Covid – 19 và những quy định kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các định hướng của Hội đồng quản trị, sâu sát trong công tác điều hành, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần hoàn thành các công việc được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Căn cứ tình hình thị trường, triển vọng kinh tế năm 2021, Ban Tổng Giám đốc kính trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu: **70.000.000.000 đồng**;
- Lợi nhuận sau thuế: **26.000.000.000 đồng**.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Quang Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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	70.000.000.000	11,3%
Lợi nhuận sau thuế	24.524.274.310	26.000.000.000	6,0%

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Quang Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

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;
Công ty;

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Quang Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.



Nguyễn Quang Anh

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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)	1.226.213.716
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	1.226.213.716
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	20.340.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.298.303.839

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan.

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

Nơi nhân:

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

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS

Nguyễn Quang Anh

Số: 05/2021/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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	0	Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2021
2	Thành viên HĐQT	0	
3	Trưởng BKS	0	
4	Thành viên BKS	0	

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

Nơi nhân:

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

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Quang Anh

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 nhân:

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

TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



[Handwritten signature]

Nguyễn Quang Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 (mua, bán theo hạn mức dưới đây):

- 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.
- Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.

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

