

Số: 64 /2022/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers xin thông báo thay đổi người nội bộ như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản đối với Ông Trịnh Quang Huy.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa.
- Bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027.
- Bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY
BROTHERS
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Đống Đa,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN STANLEY BROTHERS,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0
305453780
Date: 2022.03.08 11:55:42 +07'00'

Số: 65./2022/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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;**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 07/03/2022, của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Hoàng Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: Trịnh Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2022



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Bà: Trần Thị Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 tại đường dẫn <http://sbsi.vn>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐ 01/2022/NQ-ĐHCĐ;



**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

Nguyễn Quang Anh

**Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Anh**



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	180.000.000.000	57,4%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	60.000.000.000	208,7%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, tiến hành 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 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.434.810.933
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	21.676.469.075
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ)	16.950.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.782.987.981

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 như sau:

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

Điều 8: Thông qua việc chi trả 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 như sau:

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát đều không nhận thù lao.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Điều 9: Thông qua hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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

Điều 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký ban hành (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027
- Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027

Điều 14: 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



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 vào lúc 09h00 ngày 07/03/2022 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:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/02/2022.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

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 kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Trần Lê Minh Anh – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

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 07/03/2022, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 29.795.760 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 87,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Quý – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Vương Thu Trang – Thành viên ban kiểm phiếu

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 2022 bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn 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 việc chi trả 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 Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua phương án đầu tư của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- 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: PHẦN BÁO CÁO, THẢO LUẬN

1. Nội dung các báo cáo, 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 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
- Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Ông Nguyễn Quang Anh thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thông qua việc chi trả 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;
 - Tờ trình thông qua Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quang Anh đọc Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:
 - 1) Ông Phạm Hoàng Hải ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
 - 2) Bà Lê Thị Giang ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

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.

- Bà Nguyễn Thị Quý –Trưởng Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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. 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 báo cáo, 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 Quý 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 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm):

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0

phiếu						
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	180.000.000.000	57,4%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	60.000.000.000	208,7%

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- 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.
- Uỷ quyền:

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

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.434.810.933
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	21.676.469.075
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ)	16.950.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.782.987.981

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 như sau:

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

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả 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 như sau:

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát đều không nhận thù lao.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 9: Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

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

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký ban hành (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- + Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là **29.795.760 phiếu** đạt tỷ lệ 100% số phiếu tham dự Đại hội.
- + Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là **29.795.760 phiếu** đạt tỷ lệ 100% số phiếu 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 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
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 việc chi trả 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 Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
10. Thông qua phương án đầu tư của Công ty.
11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.
 - Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là 29.795.760 phiếu.
 - Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là 29.795.760 phiếu.

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 giờ 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

