

Số: 41/2023/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

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

- Mã chứng khoán: VUA

- Mã thành viên: 088

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

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

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 02A./2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 và Nghị quyết HĐQT số 02B../2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers về việc:

- Miễn nhiệm Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Vương Thu Trang;

- Bổ nhiệm Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Ông Dương Ngọc Trung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Anh

Số: ..02.A./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..02./2023/BB-HĐQT ngày ..01./..02./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Vương Thu Trang kể từ ngày 01/03/2023.

Điều 2. Bà Vương Thu Trang có trách nhiệm thực hiện bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của công ty và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Luyện Quang Thắng

Số: ...023.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...023.../2023/BB-HĐQT ngày ...01.../...03.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Ông Dương Ngọc Trung với thông tin cụ thể như sau:

- Ông: Dương Ngọc Trung
- CCCD số: _____ Ngày cấp: _____
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Dương Ngọc Trung có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách kiểm toán nội bộ công ty theo quy định của công ty và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Luyện Quang Thắng

Số: ~~72~~/2023/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: 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 HĐQT số ~~024~~/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 và Nghị quyết HĐQT số ~~025~~/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 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: Dương Ngọc Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/03/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Vương Thu Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT số ~~024~~/2023/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Văn Quang Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;

1/ Họ và tên: DƯƠNG NGỌC TRUNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/10/1993

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: () Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách KTNB

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VUA	Dương Ngọc Trung		Kiểm toán nội bộ	Người nội bộ	CCCD		25/04/2021	Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH		0	0	.../.../		Bổ nhiệm	
1.01		Dương Ngọc Thi			Bố đẻ	CCCD		24/07/2021	Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH		0	0				
1.02		Phạm Thị Yến Ngọc			Mẹ đẻ	CCCD		24/07/2021	Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH		0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: ./.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Dương Ngọc Trung