

Số: 156 /2023/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 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:

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..05../2023/NQ-HDQT ngày .08/ 05/2023 về việc thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 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.

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY
BROTHERS
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Quận Đống
Đa, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN STANLEY BROTHERS,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:030
5453780
Date: 2023.05.08 17:35:29 +07'00'



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Anh

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/BB-HĐQT ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 về giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan với nội dung như sau:

- Thông qua danh sách các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm.
- Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Thời gian thực hiện: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh năm 2023 và các năm tiếp theo.

Các nội dung tại Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 về giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan vẫn giữ nguyên giá trị thi hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

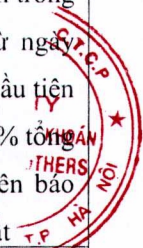


Luyện Quang Thắng

PHỤ LỤC

**Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“SBSI”)**

STT	Tên Người có liên quan	Mối quan hệ với SBSI	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị hợp đồng/giao dịch
1	Trần Thị Tuyết Ngân	Vợ Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng vay, Hợp đồng giao dịch/dịch vụ chứng khoán, Hợp đồng mua bán chứng khoán theo mẫu hợp đồng, giao dịch được Công ty áp dụng vào từng thời điểm.	Giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
2	Nguyễn Thị Tú Hoa	Mẹ vợ Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng vay, Hợp đồng giao dịch/dịch vụ chứng khoán, Hợp đồng mua bán chứng khoán theo mẫu hợp đồng, giao dịch được Công ty áp dụng vào từng thời điểm.	Giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
3	Bùi Thị Việt Hà	Kế toán trưởng	Hợp đồng vay, Hợp đồng giao dịch/dịch vụ chứng khoán, Hợp đồng mua bán chứng khoán theo mẫu hợp đồng, giao dịch được Công ty áp dụng vào từng thời điểm.	Giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
4	Nguyễn Đức Thái Vũ	Con trai của Kế toán trưởng	Hợp đồng vay, Hợp đồng giao dịch/dịch vụ chứng khoán, Hợp đồng mua bán chứng khoán theo mẫu hợp đồng, giao dịch được Công ty áp dụng vào từng thời điểm.	Giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất



Số: 091.2023/INB - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2021 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 091.2023/BB - HĐQT ngày 05/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký và chấp thuận việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers với các bên có liên quan năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Người có liên quan khác theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng mua bán trái phiếu, hợp đồng vay, ...).
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
4. Điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch: Không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định nội dung, các điều khoản cụ thể và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao

dịch nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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