

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

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 ROX số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699
- E-mail: cbtt@sbsi.vn
- Website: <https://sbsi.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/01/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) nhận được công văn số 41/QĐ-XPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chứng khoán nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 10/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2026 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.

Tài liệu đính kèm:
CV số 41/QĐ-XPHC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Dũng

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu: HC, CBTT.

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 28/BB-VPHC lập ngày 31/12/2025;

Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 83/UBCK-GP ngày 16/01/2008; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 04/GPĐC-UBCK ngày 14/3/2025; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305453780; ngày cấp: 16/01/2008 (lần đầu), ngày 24/3/2025 (thay đổi lần thứ 3); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Anh Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (Trong giai đoạn từ ngày 19/01/2024 đến ngày 11/12/2025, Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers bổ nhiệm bà Bùi Thanh Bình giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Tuân thủ khi chưa có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán).

3. Quy định tại: Điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Quang Anh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán
Nhà nước để tổ chức thực hiện./. #

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b). #

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Võ Chiến Thắng

