

Số: 43 /2024/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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 Hội đồng quản trị số 02./2024/NQ-HĐQT ngày 26./02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 là ngày 21/03/2024.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến là ngày 16/04/2024.

- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./02/2024 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~~ /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~26~~ tháng ~~02~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~02~~ /2024/BB-HĐQT ngày ~~26~~ /~~02~~ /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Stanley Brothers
- Mã chứng khoán: VUA
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2024**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **16/04/2024**
- Hình thức họp: họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp Đại hội theo đúng quy định Điều lệ và pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có 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