

Số: 60 /2024/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 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:

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers xin công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

- Ngày 16/04/2024 là ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
- Các cổ đông tham khảo nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trên website của công ty tại địa chỉ <http://sbsi.vn> (mục quan hệ cổ đông)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024 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



THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305453780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 20/04/2023) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 thứ 3 ngày 16 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần tại ngày 21/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Công ty.

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua hủy bỏ Phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty;
- Thông qua thông qua Phương án đầu tư của Công ty năm 2024;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các phương thức dưới đây trước 14h00 ngày 08/04/2024.
 - Gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản đến địa chỉ:
 - **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 - Đăng ký tham dự thông qua việc gửi mail và gọi điện đến Công ty (bộ phận quan hệ cổ đông), theo địa chỉ sau:
 - Số điện thoại: (+84) 24 3377 6699
 - Email: info@sbsi.vn
 - Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.sbsi.vn. (*Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*).
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
- Thư mời họp;
 - Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba); và
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng thông báo./.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN QUANG ANH

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Thời gian: 08h30, thứ ba ngày 16/04/2024

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

3. Dự thảo chương trình họp

Thời gian	Nội dung
08h30 – 9h	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
9h – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội- Khai mạc ĐHĐCĐ
9h30 – 10h	Trình bày và thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
10h – 10h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;- Thông qua hủy bỏ Phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty;- Thông qua thông qua Phương án đầu tư của Công ty năm 2024;- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người liên quan;- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 – 11h	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung và bầu thành viên HĐQT
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h25	Kiểm phiếu và công bố kết quả
11h25 – 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers như sau (*đánh dấu vào ô thích hợp*):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

Ông Luyện Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Hoàng Hải – Thành viên HĐQT

Hoặc người được ủy quyền là: Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

....., ngày tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.