

Số: 140/2023/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 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: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Mã số doanh nghiệp: 0305453780
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 83/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 16/01/2008 và các giấy phép điều chỉnh

Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h30 ngày 25/04/2023 tại Phòng họp - Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Trần Lê Minh Anh – Trưởng ban
- Ông Trần Thị Như Quỳnh – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Lê Minh Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội và đại diện cổ đông dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông Công ty 124 cổ đông, số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành: 33.9000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông đại diện cho 18.323.220 cổ phần tương ứng 54,05% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers đã hội đủ các điều kiện để tiến

hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

III. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Luyện Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Hoàng Hải – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết – Trưởng ban
- Bà Phạm Thùy Linh – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm các vấn đề sau:

- 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 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty;
- Thông qua thông qua Phương án đầu tư của Công ty năm 2023;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung các báo cáo, tờ trình

- Ông Luyện Quang Thắng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Quang Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình:
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty;
- Thông qua Phương án đầu tư của Công ty năm 2023;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung được trình bày.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình

PHẦN III: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Ông Nguyễn Quang Anh – thay mặt Ban chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; Danh sách ứng viên.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quang Anh trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 18.323.220 phiếu;

- + Tổng số Phiếu biểu quyết thu về/tham gia biểu quyết: 18.323.220 phiếu;
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu.

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/BC-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2023/BC-BKS:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2023/BC-TGD:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0

Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0
-----------	-----	-----	---	-----	---	---

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 9: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 10: Thông qua Phương án đầu tư của Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

			không hợp lệ			
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 13: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT:

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	18.323.220	18.323.220	0	18.323.220	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

2. Thông qua kết quả kiểm phiếu

Ông Luyện Quang Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu: Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 2 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết bầu
1	Ông Đỗ Đức Lộc	18.323.220

f

2	Bà Đinh Thị Lan Anh	18.323.220
---	---------------------	------------

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Tuyết – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ông Luyện Quang Thắng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Luyện Quang Thắng



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/BC-HĐQT (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2023/BC-BKS (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2023/BC-TGD (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (đồng)
Doanh thu hoạt động	99.742.431.794	75.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	12.653.019.279	10.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều chỉnh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt kế hoạch.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán

- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.
2. Đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	12.653.019.279
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	12.653.019.279
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2022: Không	0
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	12.653.019.279

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT như sau:

- Tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022:
 - Công ty đã chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

- Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được công bố tại website <https://sbsi.vn/vi-vn/>

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Điều 9: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
 - Địa chỉ hiện tại: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
 - Địa chỉ dự kiến thay đổi: Ủy quyền Hội đồng quản trị
 - Thời gian triển khai: Trong năm 2023
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để thay đổi trụ sở chính:
 - Tìm kiếm địa điểm phù hợp, đàm phán, ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với bên cho thuê;
 - Thực hiện cải tạo, sửa chữa mặt bằng để đảm bảo hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi trụ sở;
 - Sửa đổi các điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty;
 - Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư của Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT như sau:

- Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):
 - Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
 - Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu, không đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp có xảy ra sự kiện vi phạm trái phiếu (theo đánh giá của SBSI không phụ thuộc vào việc sự kiện vi phạm đã được tuyên bố hay chưa).
 - Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
 - Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
 - Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.

2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2023 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 2 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết bầu
1	Ông Đỗ Đức Lộc	18.323.220
2	Bà Đinh Thị Lan Anh	18.323.220

Điều 13: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LUYỆN QUANG THẮNG



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (“Công ty”).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về trật tự

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;



- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
- + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty. Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình 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 xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu có);
- + 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 mới nhất; Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1. Nguyên tắc biểu quyết:

33 -
CÔNG
HẠN CHỨ
ANLEY B
VG
ĐA

4

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

13.2. Cách thức biểu quyết:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty;

- Cách biểu quyết:

Thẻ biểu quyết:

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được uỷ quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Phiếu biểu quyết:

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

- **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:

i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;

ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;

iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;

iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

+ Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- **Thể lệ biểu quyết:**

+ Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

+ Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ Thông qua các vấn đề khác: phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 14. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

14.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.”



[Handwritten signature]

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

14.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 18. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 19. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG ANH



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“Công ty”).

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đều được nhận một phiếu Bầu cử Ban Kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu cụ thể căn cứ vào tờ trình của BKS, phương án trình HĐQT hoặc theo đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông hoặc BKS.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, cụ thể như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.



- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

4.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

4.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên BKS:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia BKS;
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

d) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội.

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III: BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông công ty) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

9.1. Việc bầu cử thành viên BKS Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát (01) Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát hoặc sử dụng Phiếu bầu đã được phát khi đăng ký dự họp. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của BKS} \end{array}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.



9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- c) Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS;

10.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g) Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

- a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên BKS;

- b) Nếu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một ứng viên thì ghi tổng số phiếu bầu vào dòng của người đó. Nếu chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông chia đều số phiếu cho từng cá nhân được bầu (trường hợp chọn nhiều ứng viên).
- c) Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- d) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- e) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b) Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e) Kết quả bầu cử;
- f) Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 03 chương, 16 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng và mục tiêu phát triển năm 2023 như sau:

I. BỐI CẢNH CHUNG

Về tình hình kinh tế vĩ mô

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, thiên tai, biến đổi khí hậu,... khiến cho rủi ro trong thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu được gia tăng. Tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng và mạnh hơn dự báo. Lạm phát toàn cầu đạt đỉnh trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% năm 2021 lên 8,8% năm 2022 gây áp lực lên chính sách tiền tệ của các quốc gia. Để đối phó với lạm phát, các ngân hàng trung ương đã buộc phải nâng lãi suất, cụ thể tính đến tháng 12/2022, FED đã nâng lãi suất cơ bản tại Mỹ lên mức 4,25 – 4,5%, cao nhất trong vòng 15 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008,...

Trong nước, GDP cả năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm 2021, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại sau dịch bệnh, trong đó khu vực dịch vụ tăng 9,99% đóng góp 56,65% cho mức tăng của GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu kiềm soát lạm phát do Quốc hội đề ra. Để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng, Quốc hội đã chỉ đạo các Bộ, ban ngành ban hành kịp thời nhiều chính sách, giải pháp giảm áp lực lên mặt bằng giá nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh như giảm VAT từ 10% xuống 8%, giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng đầu năm 2022,... Lãi suất trong nước tăng mạnh do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường.

Vốn đầu tư FDI tại Việt Nam đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất từ 2018 đến nay.

Về thị trường chứng khoán

Thực hiện mục tiêu phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, Chính Phủ đã quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trên cả thị trường trái phiếu riêng lẻ và thị trường chứng khoán. Hàng loạt các Lãnh đạo của các Công ty, Tập đoàn, Công ty chứng khoán, Ngân hàng được điều tra, gây ảnh hưởng trực tiếp lên hoạt động kinh doanh của các đơn vị này, đồng thời gây tâm lý hoang mang cho cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường. Với tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán quốc tế và bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động phức tạp. Thị



trường chứng khoán năm 2022 sụt giảm 32,8% so với năm 2021, là mức sụt giảm mạnh nhất chỉ sau khủng hoảng tài chính 2008 – 2009. Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm có 420 đợt, trị giá 244.565 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 27/12/2022, chỉ số VNIndex đạt 993,7 điểm, giảm 5,22% so với cuối tháng trước và giảm 33,68% so với cuối năm trước. Thị trường cổ phiếu hiện có 757 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 1.970 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2021. Trên thị trường trái phiếu, có 447 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.708 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2021. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, bình quân năm 2022, khối lượng giao dịch bình quân của sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.484 hợp đồng/phiên, tăng 43% so với bình quân năm trước; chứng quyền có bảo đảm đạt 32,69 triệu chứng quyền/phiên, tăng 53%.

Trước bối cảnh thị trường khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đưa ra các định hướng đúng đắn và quyết liệt hành động giúp Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Năm 2022 là năm đầu tiên cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu VUA. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiều thay đổi phù hợp với hoạt động và định hướng của Công ty.

Do tình hình thị trường tài chính biến động với nhiều rủi ro, trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã không đạt như kỳ vọng và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao. Doanh thu hoạt động năm 2022 của Công ty là 99,7 tỷ đồng đạt 55,29% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 12,6 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch lợi nhuận. Tuy vậy, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao tình hình thị trường, bám sát định hướng phát triển, đưa ra các quyết định kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định, an toàn, tuân thủ đúng và đủ các quy định pháp luật hiện hành trong kinh doanh chứng khoán. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh ghi nhận một số điểm sáng như tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh và đại lý phát hành; các hoạt động quản trị nội bộ và kiểm soát tuân thủ.

Bên cạnh các hoạt động quản trị định hướng và theo sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thực hiện chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho cổ đông;
- Thực hiện các quyết định đầu tư theo hạn mức mà ĐHCĐ thông qua chủ trương;
- Thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT không điều hành, đảm bảo điều kiện về cơ cấu HĐQT theo quy định đối với công ty đại chúng.
Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Luyện Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	08/03/2022
02	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	22/04/2019
03	Ông Phạm Hoàng Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	07/03/2022

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều có đầy đủ thành viên tham gia, đảm bảo tổ chức đúng thủ tục và quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động. Các quyết định của HĐQT trong năm bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Upcom
2	04.1/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của công ty
3	04/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Triển khai thực hiện đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
4	05/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Trịnh Quang Huy
5	05.1/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT - Luyện Quang Thắng
6	06/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
7	07/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
8	08/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT
9	09/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu

10	10/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu
11	11/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan
12	12/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty CP Sản xuất PBAT An Phát
13	13/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Tăng phụ cấp cho CT HĐQT
14	14/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ
15	15/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: các giao dịch nêu trên đã được Công ty liệt kê và công bố đầy đủ tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; năm 2021; năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại website: www.sbsi.vn

4. Hoạt động của tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện đánh giá, kiến nghị về quy trình quy chế quản trị công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro trong các nghiệp vụ kinh doanh.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, các chủ trương, chính sách về công tác quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, công tác quản trị và các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty.

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh

doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của SBSI, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tham gia chỉ đạo, đôn đốc, triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và quy định pháp luật có liên quan.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến phức tạp thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị nhận định rằng năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023 như sau:

- **Về định hướng kinh doanh:** Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên sâu cho những nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mà Công ty đang có lợi thế, tệp khách hàng sẵn có. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý sản phẩm và các dịch vụ số.
- **Về hoạt động tổ chức – quản trị:**
 - + Tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
 - + Nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro;
 - + Tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao tính hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
 - + Thực hiện tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ về quản trị công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn cho CBCNV; đánh giá cơ chế đãi ngộ khuyến khích người lao động.

Căn cứ vào định hướng hoạt động, nguồn lực nội tại của Công ty và tình hình thị trường. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thống nhất đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023: doanh thu hoạt động năm 2023 đạt 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS

LUYỄN QUANG THẮNG

Số: 02/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Đức Lộc	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/11/2019	Cử nhân chuyên ngành tài chính
2	Bà Lê Thị Giang	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 07/03/2022	Cử nhân Luật
3	Bà Đinh Thị Lan Anh	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 02/08/2018	Cử nhân chuyên ngành kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đỗ Đức Lộc	02	100%	100%
2	Bà Lê Thị Giang	02	100%	100%
3	Bà Đinh Thị Lan Anh	02	100%	100%

3. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;
- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng giám sát đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao,

luôn giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. **Đánh giá kết quả của từng thành viên ban kiểm soát**

a. **Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban**

- Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp ban kiểm soát; đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên Ban kiểm soát;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty...
- Cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022.

b. **Bà Lê Thị Giang – Thành viên**

- Tham gia cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát nhiệm vụ được Ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát.

c. **Bà Đinh Thị Lan Anh –Thành viên**

- Chịu trách nhiệm kiểm soát về báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.
- Kiểm soát công tác tiền lương, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động,

II. **KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022**

1. **Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính công ty**

Ban kiểm soát đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2022. Các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường giao dịch chứng khoán.

Ban kiểm soát đánh giá trong bối cảnh tình hình kinh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời cùng toàn thể cán bộ nhân viên hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra.

2. **Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022:**

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2022 về công tác hạch toán kế toán.

a. **Kết quả kinh doanh trong năm**

			<i>DVT: đồng</i>
Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm

Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	99.742.431.794	-12,78%
Kết quả hoạt động	27.388.409.277	15.811.808.541	-42,27%
Kết quả hoạt động khác	(314.118.100)	73.586.378	-
Lợi nhuận trước thuế	27.074.291.177	15.885.394.919	-41,33%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	12.653.019.279	-34,90%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

b. Về tài sản công ty

			DVT: đồng
Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tài sản ngắn hạn	404.873.882.859	338.101.780.331	-16,49%
Tài sản dài hạn	24.049.819.754	20.904.042.923	-13,08%
Tổng giá trị tài sản	428.923.702.613	359.005.823.254	-16,30%

(Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers)

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty đồng thời thực hiện việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. BKS và các thành viên BKS được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm BKS không tiếp nhận thông tin, phản ánh nào của cổ đông.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông trong năm 2022

Trong năm 2022, việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban và cán bộ quản lý trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Đánh giá hiệu

quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình kinh doanh thông qua thực tế và các báo cáo.

- Sự phối hợp giữa BKS và Tổng giám đốc:
- + BKS chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, hoạt động kinh doanh; kiểm tra, giám sát, phối hợp với Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- + Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- + HĐQT, BKS và Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.
- + Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát, đánh giá Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

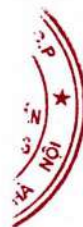
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế

hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng cảm ơn!



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Do diễn biến bất ổn của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 ghi nhận kết quả sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021 và chưa đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thay đổi so với 2021	% hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	114.351.725.991	180.000.000.000	99.742.431.794	(12,78%)	55,29%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	60.000.000.000	12.653.019.279	(34,9%)	21%

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Thay đổi
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	0,94	0,94	-
Tài sản dài hạn/tổng tài sản	0,06	0,06	-
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/tổng tài sản	0,15	0,08	(46,67%)
Nguồn VCSH/tổng tài sản	0,85	0,92	8,23%
Tỷ suất sinh lời			
ROA	4,53%	3,52%	(22,22%)
ROE	5,33%	3,81%	(-28,47%)
Thu nhập bình quân mỗi cổ phần (đồng)	573	373	

Tình hình hoạt động một số mảng kinh doanh chính của Công ty, cụ thể:

- **Hoạt động kinh doanh môi giới:** Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2022 đạt 24,2 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu sụt giảm mạnh do tình

hình thị trường ảnh hưởng đến tâm lý của Nhà đầu tư, khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Công ty giảm mạnh.

- **Hoạt động Ngân hàng đầu tư:** Công ty thực hiện phát triển đa dạng dịch vụ tư vấn cho hệ thống khách hàng hiện tại, đồng thời hợp tác các khách hàng tiềm năng. Doanh thu từ các hoạt động Ngân hàng đầu tư (bao gồm: tư vấn tài chính, bảo lãnh và đại lý phát hành) trong năm 2022 đạt 34,6 tỷ đồng, tăng 418% so với cùng kỳ năm 2021.
- **Hoạt động đầu tư (Tự doanh):** Doanh thu từ mảng tự doanh chứng khoán của Công ty đạt 32,9 tỷ đồng, tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Về các hoạt động khác

- Công ty đã thực hiện thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, cam kết mang lại nhiều giá trị gia tăng mới cho khách hàng phù hợp với tiêu chí hoạt động.
- Hoạt động chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm hệ thống: Nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính online được triển khai và tích hợp trên app nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.
- Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được đẩy mạnh và thắt chặt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá và khắc phục các rủi ro nếu có phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Các hoạt động quản trị theo quy định đối với công ty đại chúng được Công ty thực hiện và chấp hành đầy đủ.
- Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ nhân viên.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	99.742.431.794	75.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.653.019.279	10.000.000.000

Căn cứ thực hiện kế hoạch năm 2023

Ban Điều hành thực hiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chính của Công ty:

- Xây dựng các chính sách ưu đãi, thu hút khách hàng; nâng cao chất lượng tư vấn; xây dựng thêm các sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu; tìm kiếm và phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng; tối ưu quy trình và ứng dụng công nghệ trong quản lý hỗ trợ khách hàng.
- Bên cạnh đó, tối ưu nguồn vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng, tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn, mở rộng quy mô đầu tư.
- Nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo an toàn tuân thủ trong quá trình hoạt động. Thực hiện tốt các quy chế hoạt động quản trị Công ty theo quy định của pháp luật; minh bạch, công khai thông tin đến với cổ đông.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG ANH



Số: 04 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 tình hình thị trường chứng khoán, kế hoạch và định hướng hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (đồng)
Doanh thu hoạt động	99.742.431.794	75.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	12.653.019.279	10.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều chỉnh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TUỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**
NGUYỄN QUANG ANH

Số: 06/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



Số: 07 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	12.653.019.279
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	12.653.019.279
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2022: Không có.	0
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	12.653.019.279

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG ANH

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022:
 - Công ty đã chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

- Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được công bố tại website <https://sbsi.vn/vi-vn/>

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000



2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN QUANG ANH



Số: 09 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án đầu tư của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.

Nhằm tận dụng cơ hội đầu tư trong điều kiện thuận lợi của thị trường với mục đích mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư như sau:

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức và điều kiện dưới đây):

- Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu, không đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp có xảy ra sự kiện vi phạm trái phiếu (theo đánh giá của SBSI không phụ thuộc vào việc sự kiện vi phạm đã được tuyên bố hay chưa).
- Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.

2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2023 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT


NGUYỄN QUANG ANH



Số: 10 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty

Kính gửi: Đại hội Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định.
- Thời gian triển khai: Trong năm 2023

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để thay đổi trụ sở chính:

- Tìm kiếm địa điểm phù hợp, đàm phán, ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với bên cho thuê;
- Thực hiện cải tạo, sửa chữa mặt bằng để đảm bảo hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi trụ sở;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS

NGUYỄN QUANG ANH

Số: 11 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

STT	Quy định hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Sửa đổi khoản 2 Điều 46: “2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là không quá 05 năm.	“2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là không quá 05 năm”.	Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN QUANG ANH

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Lý do: Thành viên Ban Kiểm soát Ông Đỗ Đức Lộc (nhiệm kỳ 2018 – 2022) và Bà Đinh Thị Lan Anh (nhiệm kỳ 2018 – 2022) hết nhiệm kỳ.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 2023-2028
 - Lý do: Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát công ty như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	Đỗ Đức Lộc	02/04/1992	Cử nhân Tài chính	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Đinh Thị Lan Anh	12/04/1990	Cử nhân Kế toán	Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN QUANG ANH

Số: 13/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội Cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và người có liên quan năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers đã có Nghị quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022 (đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty). Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan đã được Công ty liệt kê và công bố đầy đủ tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

2. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty có chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan. ĐHĐCĐ thường niên giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS
ĐÔNG ĐA - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG ANH