

Số:.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

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 sốngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 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 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 ĐHĐCĐ 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, cụ thể 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
 - 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.

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư của Công ty như sau:

1. 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 ký 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 (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 13: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo tờ trình số...../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