

Số: 113/2023/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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:

Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers xin công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

- Ngày 25/04/2023 là ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
- Các cổ đông tham khảo nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trên website của công ty tại địa chỉ <http://sbsi.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 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: 15/2023/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2023
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 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 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 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 các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

NGUYỄN QUANG ANH





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3377 6699

Fax: (+84) 24 3373 6699

Email: info@sbsi.vn

Website: https://sbsi.vn/

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305453780 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/03/2022) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 thứ 3 ngày 25 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần tại ngày 24/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng quy định của Công ty.

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 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 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 các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:





DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: 08h30, ngày 25/04/2023
2. Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Dự thảo chương trình họp

Thời gian	Nội dung
08h30 – 9h	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
9h – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội- Chi định và giới thiệu Ban thư ký- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội- Khai mạc ĐHĐCĐ
9h30 – 10h	Trình bày và thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
10h – 10h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 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 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 các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 – 11h	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h25	Kiểm phiếu và công bố kết quả
11h25 – 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội

+

