

EXTRAORDINARY DISCLOSURE

**To: The State Securities Commission;
Vietnam Exchange;
Ha Noi Stock Exchange;
Ho Chi Minh Stock Exchange.**

1. Name of organization: Stanley Brothers Securities Incorporation

- Stock code: VUA
- Broker code: 088
- Address: 9th Floor, ROX Tower, No. 54A, Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, Hanoi City
- Tel: (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699
- E-mail: cbtt@sbsi.vn
- Website: <https://sbsi.vn>

2. Content of published information:

On January 22nd, 2026, Stanley Brothers Securities Incorporation received the amended License on Establishment and Operation of a Securities Company No. 16/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on January 22nd, 2026, following the Company's update of information on its legal representative.

The Company hereby discloses the amended license enclosed with this official letter.

3. This information has been published on the company's website on 22/01/2026 at the link:
<https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

We hereby confirm that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the disclosed information.

Organization representative

Legal representative

(Signature, full name, position, and seal)



General Director

Nguyen Tien Dung

**MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION**

No.: 16 /GPDD-UBCK

Hà Nội, January 22th , 2026

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

AMENDED LICENSE

for Establishment and Operation of Securities Business

CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th , 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th , 2024;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31th, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th , 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28th , 2025 of the Minister of Finance stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 83/UBCK-GP dated January 16th , 2008 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Global Securities Joint Stock Company (now Stanley Brothers Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the dossier requesting the change of the legal representative of Stanley Brothers Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department;

DECIDES:

Article 1.

To amend the License for Establishment and Operation No. 83/UBCK-GP dated January 16th , 2008 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to **Stanley Brothers Securities Incorporation**, with the following contents:

Legal Representative:

- Full name: **Nguyen Tien Dung**

- Title: **General Director (Chief Executive Officer)**
- Date of birth: [REDACTED]
- Nationality: **Vietnamese**
- Personal Identification Number: [REDACTED]

Article 2.

This amended license shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral and inseparable part of the License for Establishment and Operation No. 83/UBCK-GP dated January 16th, 2008.

Article 3.

This amended license is made in **two (02) original copies**:

- One (01) copy issued to **Stanley Brothers Securities Incorporation**;
- One (01) copy retained at the **State Securities Commission**.

**FOR THE CHAIRPERSON
VICE CHAIRPERSON**

(Signed and sealed)

Le Thi Viet Nga

Số: 16 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số định danh cá nhân: [REDACTED]

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP ngày 16



tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

