

Số: 108/2026/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT số 014A/2026/NQ-
HĐQT thông qua việc triệu tập và chốt danh sách tham
dự ĐHĐCĐTN năm 2026

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 ROX Tower, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP. Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699
- E-mail: cbtt@sbsi.vn
- Website: <https://sbsi.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 014A/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

NQ số 014A/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tổng Giám đốc

Nguyễn Tiến Dũng

Số: 04./2026/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 16.. tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04./2026/BB – HĐQT ngày 13/03./2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: dự kiến trong tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 02. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 06/04/2026**
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 03. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Lựa chọn và/ hoặc điều chỉnh Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp
- Triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố thông tin, gửi thông báo mời họp tới các cổ đông và các công việc khác liên quan phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty..



Điều 04. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 04;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ LÊ VIỆT HÙNG

