

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN STANLEY
BROTHERS**
STANLEY BROTHERS SECURITIES
INCORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 222.../2025/CV-SBSI
No.: 222.../2025/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2025
Hanoi, day 12 month 8 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;

To: The State Securities Commission;

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Vietnam Exchange;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Hanoi Stock Exchange;

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Hochiminh Stock Exchange;

1. Tên tổ chức/Name of organization:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
STANLEY BROTHERS SECURITIES INCORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock code: VUA

- Mã thành viên/Broker code: 088

- Địa chỉ/Address: Tầng 9, tòa nhà ROX, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.

9th Floor, ROX Tower, No. 54A, Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84) 24 3377 6699

Fax: (+84) 24 3373 6699

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 12/8/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated 12/8/2025 on convening an extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2025 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

This information was published on the company's website on 12/8/2025, as in the link <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT/
Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Tổng Giám đốc/General Director
Nguyễn Quang Anh/Nguyen Quang Anh



Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
STANLEY BROTHERS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 221 /2025/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà ROX Tower, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường
Láng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 33776699 Fax: 024 32223070

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Mã chứng khoán: VUA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/9/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10/2025.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tòa nhà ROX Tower, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Luyện Quang Thắng, Ông Nguyễn Quang Anh, Ông Phạm Hoàng Hải và của các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Ông Đỗ Đức Lộc, Bà Đinh Thị Lan Anh, bà Lê Thị Giang; bầu HĐQT, Ban Kiểm Soát Công ty và các nội dung



khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ Công ty sẽ công bố theo quy định và thông báo chi tiết trong tài liệu họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9, tòa nhà ROX Tower, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@sbsi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: 08 /2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

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 07 /2025/BB – HĐQT ngày 12 /08/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Luyện Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Hoàng Hải – Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Ban Kiểm soát :

1. Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên
3. Bà Lê Thị Giang – Thành viên

Điều 02. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 như sau:

- a. Thời gian: dự kiến trong tháng 10/2025
- b. Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội.
- c. Nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Luyện Quang Thắng, Ông Nguyễn Quang Anh, Ông Phạm Hoàng Hải và của các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Ông Đỗ Đức Lộc, Bà Đinh Thị Lan Anh, bà Lê Thị Giang; bầu HĐQT, Ban Kiểm Soát Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 03. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2025
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.



Điều 04. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, 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 05. 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.

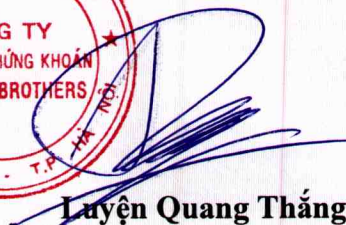
Nơi nhận:

- Như Điều 05;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Luyện Quang Thắng

