

Số: 034/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh các vấn đề cần lấy ý kiến và thông qua các tài liệu có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 032/2026/BBH-HĐQT ngày 29 / 10 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1.3 Nghị quyết số 032/2026/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

"1.3. Các vấn đề cần lấy ý kiến (dự kiến):

- a) Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- b) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).

Các vấn đề cần lấy ý kiến và nội dung chi tiết của các vấn đề cần lấy ý kiến sẽ được ghi nhận cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản."

Điều 2. Thông qua các tài liệu có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể bao gồm:

- 2.1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- 2.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- 2.3. Mẫu Giấy ủy quyền (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- 2.4. Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- 2.5. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết như tài liệu đính kèm).



Điều 3 Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục và chuẩn bị, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Flô Lê Việt Hưng

