

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Mã số doanh nghiệp: 0305453780; Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP Hà Nội

2. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 06/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông 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 theo quy định của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Nội dung họp:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Thông qua Phương án đầu tư và Hạn mức giao dịch vay ngân hàng của Công ty năm 2026;
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý Cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các phương thức dưới đây trước **14h00 ngày 04/05/2026**.

+ Gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản đến địa chỉ:

• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP Hà Nội.

+ Đăng ký tham dự thông qua việc gửi mail và gọi điện đến Công ty (bộ phận quan hệ cổ đông), theo địa chỉ sau:



- Số điện thoại: (+84) 24 3377 6699
 - Email: info@sbsi.vn
 - Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.sbsi.vn. (*Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*).
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
- Thư mời họp;
 - Bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba); và
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ LÊ VIỆT HÙNG

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



1. Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2026
2. Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP 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 ĐHĐCD
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 - Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký - Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc ĐHĐCD
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 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; - Thông qua Phương án đầu tư và Hạn mức giao dịch vay ngân hàng của Công ty năm 2026; - Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS - 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 ĐHĐCD
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/GCNĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:

Hoặc ủy quyền toàn bộ cho ông/bà sau (Tích dấu "X" hoặc "✓" vào ô tương ứng):

☐ Ông Hồ Lê Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ủy quyền thay mặt tôi (cổ đông) tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers. Trường hợp Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này vẫn có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các Quy chế/quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

....., ngày tháng ... năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Như

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Cổ đông (hoặc Người được ủy quyền):

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers với số cổ phần sở hữu/đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):
(Kèm theo Giấy ủy quyền tham dự trong trường hợp được ủy quyền)
- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại các Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers và quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng ... năm 2026

CÓ ĐÔNG / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

NK