



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

---&---

Họ và tên cổ đông:

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- **Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn, Số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2020
 - Thù lao của HĐQT năm 2021
 - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán về thực hiện nhiệm vụ năm 2020
 - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển
 - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác).
- **Thông tin tài liệu họp DHCD thường niên 2021 được đăng tải tại đường dẫn:**
<https://www.siambrothersvn.com/quan-he-co-dong/tin-tuc-co-dong.html>

Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho công ty trước ngày 20/04/2021 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Lầu 1, tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM

Điện thoại: (028) 38912889 Fax: (028) 38912789 ĐTDĐ: 0965396029

Người nhận: Ms. Bùi Thị Kim Nhung Email: kimnhung@sbg.vn

HĐQT rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại Hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021



VEERAPONG SAWATYANON