



## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam  
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89; Fax: + (84) (8) 38 91 74 33  
E-mail: [info@sbg.vn](mailto:info@sbg.vn)  
Web site: [www.chn.vn](http://www.chn.vn)



# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

### CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- 08:30 – 09:00 Tiếp đón và đăng ký cổ đông tham dự
- 09:00 – 09:02 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự
- 09:02 – 09:05 Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc đại hội
- 09:05 – 09:08 Đề trình thành phần Ban chủ tọa
- 09:08 – 09:11 Đề trình thành phần Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
- 09:11 – 09:15 Đề trình Quy chế đại hội và Thể lệ bầu cử
- 09:15 – 09:20 Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban chủ tọa và Ban thư ký, Quy chế đại hội và Thể lệ bầu cử, và Chương trình nghị sự
- 09:20 – 09:50 Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
- 09:50 – 10:00 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Kế toán trưởng, trình bày tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2013
- 10:00 – 10:10 Bà Phó Lệ Quyên, thành viên Ban kiểm soát, báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013
- 10:10 – 10:30 Ông Jason Oh, Giám đốc điều hành, trình bày dự thảo chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2014
- **10:30 – 10:45 Giải lao**
- **10:45 – 11:00 Thảo luận**
- 11:00 – 11:30 Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính cho năm 2013
  2. Các chỉ tiêu hoạt động chính cho năm 2014
  3. Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2013





## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam  
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89; Fax: + (84) (8) 38 91 74 33  
E-mail: [info@sbg.vn](mailto:info@sbg.vn)  
Web site: [www.chn.vn](http://www.chn.vn)



4. Đề xuất chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  5. Kế hoạch IPO trong năm 2014
- 11:30 – 11:50 Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015
    1. Trình bày đơn từ chức của ông Prathip Sawatyanon
    2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
    3. Trình bày tiêu chuẩn ứng cử
    4. Giới thiệu ứng viên
    5. Hướng dẫn bỏ phiếu
    6. Tiến hành bỏ phiếu
    7. Kiểm phiếu
    8. Công bố kết quả kiểm phiếu.
  - 11:50 – 12:00 Tổng kết và thông qua Biên bản đại hội
  - 12:00 – 12:05 Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố bế mạc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014



Thay mặt HĐQT

**Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch**

