

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam (SBVN)
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 23/02/2015

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015 của Công ty.

- **Thời gian:** 08:00 sáng thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm:** Khách sạn Mövenpick, Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2014
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2014
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2014
 - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2015
 - Phương án thù lao cho HĐQT và BKS
 - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Ghi chú:

- a) Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam sẽ gửi Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2015.
- b) Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cho công ty trước ngày 27/03/2015 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, KCN Phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38912889 Fax: (08) 38912789 ĐTDD: 0988270242
Người nhận: Ms. Lê Thị Thanh Thy Email: thanhthy@sbg.vn

- c) Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trên website của SBVN theo địa chỉ www.siambrothersvn.com.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch HĐQT



ÔNG VEERAPONG SAWATYANON