

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập tháng 10 năm 2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02-2015/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 03 tháng 11 năm 2015.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 13g30 đến 15g30 ngày 03 tháng 11 năm 2015, tại Phòng họp Lầu 1 Văn Phòng Trương Quyền, Quận 3, TP.HCM.

Đại hội có mặt 9 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.588.066 cổ phần chiếm 95,75 % vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu IPO của Công ty Siam Brothers Việt Nam:

Hội Đồng Quản Trị quyết định giao cho Ông VEERAPONG SAWATYANON – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện tất cả các thủ tục tiến hành cho tiến trình IPO của Công ty Siam Brothers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0% không đồng ý 0 % không có ý kiến

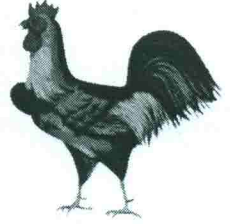
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và đính kèm theo là Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của Công ty Siam Brothers Việt





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@sbclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

(Tăng vốn điều lệ từ 163,400,000,000 đồng lên 205,400,000,000 đồng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam,

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Hiện nay, sản lượng bán hàng của công ty, theo ước tính đến cuối năm 2015, sẽ đạt mức 7,000 tấn, chiếm 70% công suất của nhà máy hiện có. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường trong giai đoạn 2016 - 2018, công ty dự kiến sẽ tăng công suất thêm 30% so với mức hiện nay là 10,000 tấn / năm.

Để thực hiện việc tăng công suất nói trên, công ty sẽ phải xây thêm nhà máy và trang bị thêm 7 dây chuyền máy móc cho nhà máy mới này. Nhà máy mới sẽ tập trung sản xuất các loại dây thừng có kích thước vừa và nhỏ là loại dây mà thị trường đang có nhu cầu lớn nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ.

Theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, ngư dân sẽ được vay vốn với điều kiện ưu đãi để đóng tàu mới. Số tàu đóng mới này sẽ có nhu cầu trang bị ngư cụ để vươn khơi. Do đó, công ty dự kiến nhu cầu cho ngư cụ sẽ tăng cao trong thời gian sắp tới. Do đó, việc tăng cường khả năng sản xuất để đón đầu nhu cầu thị trường là cần thiết.

Về nguồn tài trợ, cơ cấu nợ / vốn chủ sở hữu của công ty hiện nay đang ở mức hợp lý. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho việc niêm yết, công ty cần phải đáp ứng điều kiện về tính đại chúng. Việc chào bán cổ phần ra công chúng giúp công ty có nguồn vốn tài trợ cho dự án mở rộng sản xuất, vừa giúp công ty đáp ứng điều kiện niêm yết.

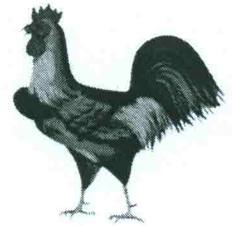
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 205.4 TỶ ĐỒNG

1. **Mục đích phát hành:** tài trợ cho việc xây thêm nhà máy, trang bị máy móc nhằm tăng công suất sản xuất thêm 3,000 tấn / năm.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,
Tan Chanh Hiiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam
Tel:+ (84) (8) 38 91 28 89 Fax:+ (84) (8) 38 91 74 33
E-mail: info@sbclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



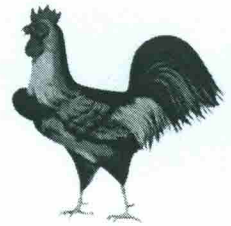
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam
3. **Loại chứng khoán chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 (Mười nghìn) đồng /cổ phần.
5. **Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán:** 4,200.000 (Bốn triệu, hai trăm nghìn) cổ phần.
6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 42,000,000,000 (Bốn mươi hai tỷ) đồng.
7. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý IV năm 2015 – Quý I năm 2016.
Thời điểm phát hành, giá chào bán chính thức được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.
8. **Đối tượng và phương thức chào bán: công chúng**
 - **Giá chào bán:** trong khoảng giá 17,000 – 22,000 đồng / cổ phần.
Mức giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tùy vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
 - **Phương thức chào bán:**
 - Trong thời gian đăng ký, người mua đăng ký tại các đại lý đăng ký và nộp tiền ký quỹ tương đương 10% mệnh giá số cổ phiếu đăng ký mua vào tài khoản phong tỏa của công ty.
 - Số lượng cổ phần đăng ký mua / phiếu đăng ký phải lớn hơn hoặc bằng 100 cổ phần và nhỏ hơn hoặc bằng 100,000 cổ phần, và phải là bội số của 100. Ví dụ:
 - Số lượng đăng ký mua hợp lệ là 100; 500; 1,000; 20,000.
 - Số lượng đăng ký mua không hợp lệ là: 502; 1001; 150; 180; 250,000
 - Hết thời hạn đăng ký, công ty sẽ phân bổ số lượng cổ phần cho người mua theo thứ tự ưu tiên thời gian nộp tiền ký quỹ vào tài khoản phong tỏa. Trường hợp trùng thời điểm, phiếu đăng ký có số lượng mua nhỏ hơn sẽ được ưu tiên nhận cổ phần.
 - Một người có thể nộp nhiều phiếu đăng ký.
9. **Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán (nếu có):**
Số lượng cổ phiếu còn dư của đợt chào bán sẽ được các cổ đông sáng lập cân nhắc mua lại.
10. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

30000
ÔNG T
CỔ PH
SI BROS
VIỆT N
12 TP.H



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@sbgclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



- Xây dựng nhà máy: 7 – 8 tỷ
- Trang bị máy móc, thiết bị cho nhà máy mới (7 chuyên): 56 tỷ
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phần còn lại

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tiến độ thực hiện Dự án để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

11. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Toàn bộ số cổ phần hiện hữu và số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 3 – 6 tháng sau khi kết thúc đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GĐKKD

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến nội dung Vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới. ĐHCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT tiến hành đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án nêu trên.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KHÁC ĐẢM BẢO ĐỢT PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG.

TP. HCM, ngày ____ tháng 10 năm 2015

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



VEERAPONG SAWATYANON