

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

1. Tên công ty: Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
2. Địa chỉ : Lầu 1, tòa nhà Anna, Công Viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đầu tư số: 411033000030 do Ủy ban nhân dân thành phố HCM cấp lần đầu vào ngày 07/07/2008.
4. Thời gian: Vào lúc 13g30 ngày 03 tháng 11 năm 2015, tại phòng họp lầu 1 số 9 Trương Quyền P.6 Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2015.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Veerapong Sawatyanon – Đại diện ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục tiến hành đại hội

-Cô Nguyễn Thị Nhã Ý - Giới thiệu thành phần tham dự.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự:

1. Tham dự Đại hội có **27** cổ đông đại diện cho **16.280.000** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Ban Giám Đốc Công ty và các nhân viên Công ty cùng các vị khách mời (danh sách đính kèm).

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại Hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dị công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam là **16.280.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 27 người, đại diện cho **16.280.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: **9** người, đại diện cho 15.588.066 cổ phần, chiếm **95.75%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Danh sách đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho **95.75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc hội nghị

I. Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, thông qua thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

1) Ban Tổ chức đọc Danh sách Ban Chủ tọa đề nghị gồm:

- 1. Ông VEERAPONG SAWATYANON - Chủ tọa
- 2. Ông ITTHAPAT SAWATYANON - Ủy viên

2) Biểu quyết thông qua danh sách các ban :

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu và Ban Thư Ký tại Đại hội như sau :

+ Danh sách Ban Kiểm Phiếu do Ban tổ chức giới thiệu kính trình Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dị | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Thy | - Thành viên |

Ban Thư Ký Đại hội gồm :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Cô Nguyễn Thị Nhã Ý | - Trưởng ban |
| 2. Cô Trần Ngọc Diễm Quỳnh | - Thành viên |

Đại Hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung tờ trình thứ nhất bằng phiếu biểu quyết số 1 có nội dung :

- Thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu.
- Thông qua Chủ Tọa Đoàn và Ban Thư Ký Đại Hội.
- Thông qua Quy Chế Đại Hội và Thể Lệ Biểu Quyết.
- Thông qua Chương Trình Nghị Sự của Đại Hội.

Kết quả biểu quyết

Đại Hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình trên. Trên tổng số 15.588.066 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Đồng ý là 15.588.066 phiếu - chiếm tỷ lệ 100 %,

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %,

Không có ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %.

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại Hội và thể lệ biểu quyết (đã gửi cho cổ đông và trình bày trước Đại Hội theo chi tiết đính kèm biên bản này) và xin Đại Hội thông qua.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1) Phiếu biểu quyết số 2: Thông qua phương án tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu IPO của Công ty Siam Brothers Việt Nam:

- Ông Veerapong trình bày trước Đại Hội Cổ Đông phương án tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu của Công ty Siam Brothers Việt Nam.

Ông VEERAPONG SAWATYANON trình Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện tất cả các thủ tục tiến hành cho tiến trình IPO của Công ty Siam Brothers Việt Nam.

Căn cứ kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Dị công bố kết quả của phiếu biểu quyết số 2 như sau :

Đồng ý là 15.588.066 phiếu - chiếm tỷ lệ 100 %,

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %,

Không có ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %.

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại Hội và thể lệ biểu quyết (đã gửi cho cổ đông và trình bày trước Đại hội theo chi tiết đính kèm biên bản này) và xin Đại Hội thông qua.

2) Thảo luận :

Ý kiến cổ đông : tất cả các cổ đông đã thông qua chương trình và tất cả các nội dung của Đại Hội và không có thảo luận thêm.

3) Phiếu biểu quyết số 3: Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội :

Thư ký Hội Đồng Quản Trị đọc lại Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2015 và kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua nội dung của Biên Bản và Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2015 của Công ty Siam Brothers

300
ĐNG
PH
BRO
ỆT N
TP. H

Việt Nam.

Căn cứ kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Văn Dị công bố kết quả của phiếu biểu quyết số 3 như sau :

Đồng ý là 15.588.066 phiếu - chiếm tỷ lệ 100 %,

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %,

Không có ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %.

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết (đã gửi cho cổ đông và trình bày trước Đại hội theo chi tiết đính kèm biên bản này) và xin Đại Hội thông qua.

III. Kết luận:

Sau quá trình làm việc của Đại hội, các nghị quyết sau đây đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON ký hồ sơ, giải trình bổ sung theo đề nghị của các Cơ quan nhà nước (nếu có) và thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tiến hành phát hành cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

PHẦN IV. Các văn bản đính kèm :

Các văn bản sau đây là một phần không thể tách rời của biên bản này.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Chương trình nghị sự của Đại hội.
- Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

PHẦN V : các thủ tục kết thúc Đại Hội :

1. Biên bản này do Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 5 trang, được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn của Biên bản này đã được thư ký Đại Hội đọc trước Đại hội và được Đại Hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại Hội biểu quyết đồng ý.

- Ông Veerapong Sawatyanon thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2015 của Siam Brothers Việt Nam.

Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2015 của Siam Brothers Việt Nam kết thúc lúc 13g30 cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NHÃ Ý

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ông VEERAPONG SAWATYANON

