



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

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM  
---☆---  
Số: 02/2016/BB.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---☆☆☆---  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
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 9h ngày 15 tháng 12 năm 2016, tại Phòng họp nhà máy số 3 Công ty CP Siam Brothers Việt Nam, Lô E đường số 7, KCN Thái Hòa, Đức Hòa 3, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Huỳnh Tiến Việt – Đại diện ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục tiến hành đại hội

- 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 21 cổ đông đại diện cho 16,300,372 cổ phần, chiếm 79.59% 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.

**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 20.480.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 326 người, đại diện cho 20.480.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.