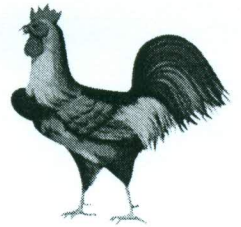




CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

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 27 89
E-mail: info@sbgclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



CTY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 ngày 02 tháng 05 năm 2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 10 tháng 05 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 8:00h đến 11h30 ngày 10 tháng 05 năm 2016, tại Khách sạn Legend, số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Đại hội có mặt 18 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15,884,333 cổ phần chiếm 97,75% 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 thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Doanh thu: 461.947.622.851 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 82.158.007.505 đồng
 - Lợi nhuận ròng/cổ phần: 5,047 đồng
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Như phần trình bày của đại diện phòng kế toán

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

Điều 2. Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2016 với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 615.820.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 117.680.000.000 VNĐ

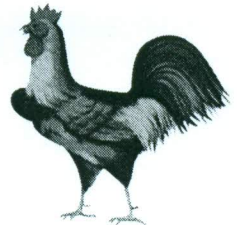


Handwritten signature



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 27 89
E-mail: info@sbgclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



- Dự án xây nhà máy mới và đầu tư máy móc: 64.000.000.000 VND
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

Điều 3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015:

- Cổ tức tiền mặt: 4,500 đồng/cổ phần

Trong đó:

Cổ tức tiền mặt đã tạm ứng trong tháng 09/2015 là 2,500 đồng, phần còn lại 2,000 đồng uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian chi trả.

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

Điều 4. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

- Thù lao cho HĐQT: không quá 2,5 tỷ đồng + 4% phần lợi nhuận ròng tăng thêm so với năm 2016 (căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2016)
- Thù lao cho BKS: không quá 100 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,87 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0,13 % không có ý kiến

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên cơ sở phù hợp với lợi ích công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,87 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0,13 % không có ý kiến

Điều 6. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016- 2020

Bầu cử 06 thành viên :

- Ông : Veerapong Sawatyanon
- Ông : Itthapat Sawatyanon
- Ông : Lê Phụng Hào
- Ông : Nguyễn Trường Hải
- Ông : Huỳnh Tiến Việt
- Ông : Lê Trần Anh Tuấn

vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016- 2020

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1.	Ông Veerapong Sawatyanon	16,530,466	17,34 %
2.	Ông Itthapat Sawatyanon	15,757,466	16,53 %

100030
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
(VIỆT NAM)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,

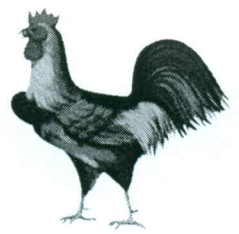
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam

Tel: + (84) (8) 38 91 28 89

Fax: + (84) (8) 38 91 27 89

E-mail: info@sbclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



3.	Ông Lê Phụng Hào	15,601,016	16,37 %
4.	Ông Nguyễn Trường Hải	15,848,016	16,63 %
5.	Ông Huỳnh Tiến Việt	15,848,016	16,63 %
6.	Ông Lê Trần Anh Tuấn	15,940,816	16,73 %

Điều 7: Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016- 2020:

- Ông : Nguyễn Trần Quỳnh
- Bà : Phó Lệ Quyên
- Bà : Mai Thị Như Ý

vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016- 2020.

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ %
1	Ông Nguyễn Trần Quỳnh	15,906,666	33,38 %
2	Bà Phó Lệ Quyên	15,923,466	33,42 %
3	Bà Mai Thị Như Ý	15,814,866	33,19 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Các cổ đông, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông 2016