

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

---8008---

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm:** Khách sạn Liberty Central SaiGon Riverside, Số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2021
 - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2021
 - Thù lao của HĐQT năm 2022
 - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021
 - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển
 - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác).
- **Thông tin tài liệu họp DHCD thường niên 2022 được đăng tải tại đường dẫn:**
<https://siambrothersvn.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho công ty trước ngày 18/04/2022 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, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM
Điện thoại: (028) 38912889 Fax: (028) 38912789 ĐTDD: 0909633021
Người nhận: Ms. Nguyễn Mai Ly Email: lynm@sbg.vn

HĐQT rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại Hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022



VEERAPONG SAWATYANON