

NỘI DUNG HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

TỜ TRÌNH 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

❖ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:	522.234.523.263 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	50.978.613.302 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu:	1.811 đồng

❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2021 của Kế Toán Trưởng.

TỜ TRÌNH 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2022

- Doanh thu:	618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	77 tỷ đồng

TỜ TRÌNH 3: CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

- Tổng cổ tức chi trả: 1.200 đồng, tương đương với 12% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định

TỜ TRÌNH 4: THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2021.

TỜ TRÌNH 5: BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Như đã trình bày trong phần Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán do Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày.

TỜ TRÌNH 6: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;



4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

TỜ TRÌNH 7: THAY ĐỔI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể là đổi tên Tiểu ban Chiến lược & Phát triển kinh doanh thành Tiểu ban Chiến lược & Phát triển. Cơ cấu sau thay đổi bao gồm các Tiểu ban:

- Ủy ban Kiểm toán
- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban Chiến lược & Phát triển
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

TỜ TRÌNH 8: TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG - PHÚC LỢI & QUỸ ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển:

- Tỷ lệ: Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST chưa phân phối
Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối

TỜ TRÌNH 9: CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động đồng thời gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương về việc chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN thuộc Công ty CP Siam Brothers VN như sau:

- Cơ cấu chuyển đổi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN thành Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN
- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN lên tối đa 30.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn góp của Công ty CP Siam Brothers VN tối thiểu là 20.100.000.000 đồng

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VEERAPONG SAWATYANON



2161 * SIAM BROTHERS VIETNAM