



SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Số 02/2017/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

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 tháng 12 năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02-2017/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 04 tháng 10 năm 2017.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 9:00h đến 11h30 ngày 04 tháng 10 năm 2017, tại Khu Công Nghiệp Thái Hòa, Đức Hòa 3, Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đại hội có mặt 59 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15,269,869 cổ phần chiếm 74.34 % 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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99993 % đồng ý 0% không đồng ý 0.00007 % không có ý kiến

Điều 2. Thông qua tờ trình về việc chuyển toàn bộ quyền điều hành, hoạt động thực hiện dự án nhà máy Siam Plastic số 4 cho CN Công ty CP Siam Brothers VN số 3

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99993 % đồng ý 0% không đồng ý 0.00007 % không có ý kiến

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc cấp đổi GCN đầu tư Công ty CP Siam Brothers VN sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

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



Điều 4. Thông qua tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

- Cổ tức tiền mặt: 1,500 đồng/cổ phần
- Cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ 3:1 (ba cổ phiếu nhận được một cổ phiếu thưởng)
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99993 % đồng ý 0% không đồng ý 0.00007 % không có ý kiến

Điều 5. Thông qua tờ trình giao dịch với Công ty TNHH TM Nghĩa Thái.

Tổng giá trị giao dịch Công ty CP Siam Brothers VN và các chi nhánh Công ty bán hàng cho Công ty TNHH TM Nghĩa Thái và các Công ty liên quan đến ông Huỳnh Văn Tý trong năm 2017 có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi nhận trong báo cáo kiểm toán 2016 Công ty CP Siam Brothers VN

Tỷ lệ biểu quyết: 99.802% đồng ý 0.0005% không đồng ý 0.19% không có ý kiến

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: không quá 5% lợi nhuận sau thuế
- DHDCD ủy quyền cho HDQT căn cứ tình hình báo cáo tài chính Công ty CP Siam Brothers VN đã kiểm toán năm 2017 để xác định tỷ lệ trích quỹ cụ thể và báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết: 99.9998% đồng ý 0.0001% không đồng ý 0.00007% không có ý kiến

Điều 7. Bầu cử thành viên bổ sung Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016- 2020:

- Bầu cử bổ sung 1 thành viên : Bà Ngô Từ Đông Khanh vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ %
1.	Bà Ngô Từ Đông Khanh	15,268,839	99.99%






SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2017. 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 bất thường 2017