

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

---☆---

Số: 01/2017/BBH/ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 8h ngày 18 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon, số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

I. 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
- Giới thiệu chương trình nghị sự
- Giới thiệu Ban chủ tọa
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu
- Giới thiệu Ban thư kí
- Thông qua Quy chế đại hội và Thể lệ bầu cử

II. 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 42 cổ đông đại diện cho 18.816.736 cổ phần, chiếm 91.88% 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 **20,540,000** cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 325 người, đại diện cho **20,480,000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: **42** người, đại diện cho **18.816.736** cổ phần, chiếm **91.88 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho **91.88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc hội nghị

III. Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu đại hội, thông qua thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- 1) Ban Tổ chức đọc Danh sách Ban Chủ tọa đề nghị gồm:
 1. Ông VEERAPONG SAWATYANON - Chủ tọa đoàn
 2. Ông ITTHAPAT SAWATYANON – Thành viên đoàn
 3. Ông FAN WENG KEE – Thành viên đoàn

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 18.816.736 phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

1) Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội tiến hành biểu quyết tại Đại hội :

+ Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu kính trình Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dị - Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Mai Phương - Thành viên

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 18.816.736 phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

2) Biểu quyết thông qua Ban Thư Ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã đề nghị Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh
2. Bà Lê Thị Thanh Thy

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 18.816.736 phiếu - chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %.

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết (đã gửi cho cổ đông và trình bày trước Đại hội theo chi tiết đính kèm biên bản này) và xin Đại Hội thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình Đại hội Cổ đông

- Ông Lê Phụng Hào – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2016.
- Ông Fan Weng Kee – Tổng Giám Đốc – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Bà Đặng Thị Mỹ Kim – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 trước Đại hội.

301
JNC
P
BK
IET
TP

- Bà Mai Thị Như Ý - Đại diện Ban Kiểm Soát (ủy quyền cho Thư kí đại hội) – trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2016.
- Ông Fan Weng Kee – Tổng Giám Đốc – trình bày định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2017 với Đại hội.
- Ông Huỳnh Tiến Việt – Thành viên HĐQT – trình bày các tờ trình trước đại hội.

2.Thảo luận : Cổ đông không có câu hỏi

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông

3.1 Tờ trình số 1 : Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 18.816.736 phiếu – chiếm tỷ lệ 100%,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %.

3.2 Tờ trình số 2 : Biểu quyết thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2017

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 18.816.736 phiếu – chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

3.3 Tờ trình số 3 : Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2016

+ Cổ tức tiền mặt : 2,000 đồng/cổ phần

- Sẽ được chi trả trong 2016
- Thời gian chi trả : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 18.816.736 phiếu – chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%

2.4 Tờ trình số 4 : Biểu quyết thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

1. Đồng ý là 18.873.356 phiếu – chiếm tỷ lệ 99.7%
2. Không đồng ý là 3.763 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.02 %
3. Không có ý kiến là 52.686 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.28 %

2.5.Tờ trình số 5 : Biểu quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan 2017

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

1. Đồng ý là 18.760.285 phiếu – chiếm tỷ lệ 99.7 %
2. Không đồng ý là 18.816 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.1 %
3. Không có ý kiến là 37.633 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.2 %

2.6.Tờ trình số 6 : Biểu quyết thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2017

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

1. Đồng ý là 18.797.919 phiếu – chiếm tỷ lệ 99.9 %
2. Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
3. Không có ý kiến là 18.816 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.1 %

2.7.Tờ trình số 7 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

1. Đồng ý là 18.809.209 phiếu – chiếm tỷ lệ 99.96 %
2. Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
3. Không có ý kiến là 7.526 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.04 %

030
TY
AN
THE
IAM
Ổ CỨ

2.7. Tờ trình số 8 : Thông qua việc và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 18.816.736 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

1. Đồng ý là 18.812.972 phiếu – chiếm tỷ lệ 99.98 %
2. Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
3. Không có ý kiến là 3.763 phiếu – chiếm tỷ lệ 0.02 %

3. Kết quả bầu cử :

1. Bầu cử thành viên bổ sung cho Hội đồng quản trị

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1.	Ông Huỳnh Văn Tỷ	18.760.007	45.80
2.	Bà Lê Thị Ngọc	18.722.867	45.71

2. Bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kết quả bầu cử :

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bà Lê Lệ Linh	18.725.128	45.7
2	Bà Hồ Thị Mai Phương	18.748.128	45.8

IV. Kết luận:

Sau quá trình làm việc của Đại hội, nội dung nghị quyết sau đây đã được Đại hội cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm)

- Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2017 (*chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm*)
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 (*chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm*)
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (*chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm*).
- Thông qua giao dịch với các bên có liên quan (*chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm*).
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 (*chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm*)
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (*chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm*), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:
 - Bà : **Lê Lệ Linh**
 - Bà : **Hồ Thị Mai Phương**
 - Bà : **Mai Thị Như Ý**
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm*), Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:
 - Ông : **Veerapong Sawatyanon**
 - Ông : **Itthapat Sawatyanon**
 - Ông : **Lê Phụng Hào**
 - Ông : **Nguyễn Trường Hải**
 - Ông : **Huỳnh Tiến Việt**
 - Ông : **Lê Trần Anh Tuấn**
 - Ông: **Huỳnh Văn Tỹ**
 - Bà: **Lê Thị Ngọc**
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON ký hồ sơ, giải trình, báo cáo, bổ sung theo đề nghị của các Cơ quan nhà nước (*nếu có*).
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON 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.

PHẦN III. CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Các văn bản sau đây là một phần không thể tách rời của biên bản này.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội
- Chương trình nghị sự của Đại hội

- Các tờ trình từ số 1 đến số 8

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 08 trang, được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn của Biên bản này đã được thư ký Đại hội đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Ông Veerapong Sawatyanon thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM.BAN THƯ KÝ



Trần Ngọc Diễm Quỳnh

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
S.G.C.M. 19330900
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH



Veerapong Sawatyanon