



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 74 33
E-mail: info@sbg.vn
Web site: www.sbg.vn



TỜ TRÌNH 1 VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016

(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017)

---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông 2017 - Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Như đã trình bày trong phần Báo Cáo Kết Quả Sản Xuất – Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính đã kiểm toán năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam xin trân trọng kính trình Đại Hội Cổ Đông tán thành thông qua:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

❖ Doanh thu:	508.465.531.868 đồng
❖ Lợi nhuận sau thuế:	113.894.234.795 đồng
❖ Thu nhập trên cổ phiếu:	6.111 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2016 của Kế Toán Trưởng.

Trân trọng kính trình.

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

Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM**
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH

Ông Veerapong Sawatyanon



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 74 33
E-mail: info@sbg.vn
Web site: www.sbg.vn



TỜ TRÌNH 2 VỀ ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2017

---o0o---

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siam Brothers (Việt Nam) kính trình Đại Hội thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2017 như sau:

- Mở rộng sang các thị trường dây thừng khác trong nước (nuôi trồng và nông nghiệp).
- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu.
- Doanh thu: 601 tỷ đồng, +18.26%
- Lợi nhuận trước thuế: 149 tỷ đồng, +24.91%

Trân trọng kính trình

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

Hội Đồng Quản Trị
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH
Ông Veerapong Sawatyanon



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 74 33
E-mail: info@sbg.vn
Web site: www.sbg.vn



TỜ TRÌNH 3 VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

---o0o---

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông về việc chi trả cổ tức của năm 2016 như sau:

▪ Doanh thu:	508.465.531.868 đồng
▪ Lợi nhuận ròng sau thuế:	113.894.234.795 đồng
▪ Lợi nhuận ròng / cổ phần:	6.111 đồng

Xét kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016, và nhu cầu vốn của công ty trong năm 2017, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2016 như sau:

- Cổ tức tiền mặt 2,000 đồng / cổ phần, tương đương với 20% mệnh giá.

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua.

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



Ông Veerapong Sawatyanon



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 74 33
E-mail: info@sbg.vn
Web site: www.sbg.vn



TỜ TRÌNH 4 VỀ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siam Brothers (Việt Nam)

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho năm 2017 như sau:

- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị:
 - Năm 2017: không quá 3 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
- Thù lao cho Ban Kiểm Soát:
 - Năm 2017: không quá 100.000.000 đồng.

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua.

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

Hội Đồng Quản Trị

Ông Veerapong Sawatyanon



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 74 33

E-mail: info@sbgclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



TỜ TRÌNH 5 GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017)

---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông 2017 - Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam xin trân trọng kính trình Đại Hội Cổ Đông tán thành thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ năm 2017 (trên cơ sở tuân thủ quy chế bán hàng, quy chế mua hàng và các quy định mua bán khác) giữa Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và

- + Công ty Cổ phần Đầu tư Thông Minh (trước đây là Công ty TNHH Siam Holdings Việt Nam)
- + Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Việt Sơn
- + Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng Cáo và Du lịch Đông Dương
- + Công ty cổ phần Siam Eco Farm

Tổng giá trị các Hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và các công ty nêu trên năm 2017 không vượt quá 20% tổng tài sản của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tại thời điểm 31/12/2016.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Hội Đồng Quản Trị

Ông Veerapong Sawatyanon



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 74 33

E-mail: info@sbgclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



TỜ TRÌNH 6

THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017)

---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông 2017 - Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam xin trân trọng kính trình Đại Hội Cổ Đông tán thành thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017 và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách dưới đây:

- + Công ty KPMG Việt Nam
- + Công ty PwC Việt Nam
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TM. Hội Đồng Quản Trị



Ông Veerapong Sawatyanon

TỜ TRÌNH 7

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

---o0o---

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- Để đáp ứng yêu cầu về " Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên" căn cứ điều 103 luật Doanh nghiệp Quốc Hội thông qua ngày 68/2014/QH13 và điều 19 Thông tư 121/2012/TT_BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:
 1. Nguyễn Trần Quỳnh
 2. Phó Lệ Quỳnh
- Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát:
Số lượng bầu thay thế: 02 người
Cơ cấu: theo sự đề cử của cổ đông có quyền đề cử và được bầu tại Đại hội
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát
Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban Kiểm Soát để Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017 bầu tại Đại Hội

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TM. Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đình Tuấn

Ông Nguyễn Đình Tuấn Sawatyanon

TỜ TRÌNH 8

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

---o0o---

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cp Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 15/12/2016
- Căn cứ Công văn số 01/CV-TM ngày 28/3/2017 của Công ty CP Đầu Tư Thông Minh về việc giới thiệu ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT.

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 bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2010.

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

T.M. Hội Đồng Quản Trị



Ông Veerapong Sawatyanon