

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM

---☆---

Số: 01/2018/BBH/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 24 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Eastin Grand Saigon, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – 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 Thê 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 26 cổ đông đại diện cho 20.610.715 cổ phần, chiếm 75.48 % 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 27,366,476 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 511 cá nhân và tổ chức, đại diện cho 27,306,476 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: 26 người, đại diện cho 20.610.715 cổ phần, chiếm 75.48 % 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 75.48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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. Bà NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH - Thành viên đoàn
4. Ông LÊ PHỤNG HẢO - Thành viên đoàn
5. Ông FAN WENG KEE – Thành viên đoàn
6. Ông HUỖNH TIẾN VIỆT - Thành viên đoàn

### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 20.610.715 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 20.610.715 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

## 2) 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 Lê Thị Thanh Thy  | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên |

### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 20.610.715 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 20.610.715 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) 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 Đỗ Thị Lệ Huyền
3. Bà Đinh Thị Vân Thanh

### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 20.610.715 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 20.610.715 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 Huỳnh Tiến Việt – 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 2017.
- Ông Fan Weng Kee – Tổng Giám Đốc – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Bà Đặng Thị Mỹ Kim – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 trước Đại hội.
- Bà Hồ Thị Mai Phương - Đại diện Ban Kiểm Soát (ủy quyền cho Thư kí đại hội) – trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2017.
- Ông Fan Weng Kee – Tổng Giám Đốc – trình bày định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2018 với Đại hội.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – /Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

## 2. Thảo luận :

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ công ty
1	Công ty có dự định phát triển sang Lưới Nông Nghiệp hay không ?, đặc biệt sản phẩm Lưới sạch (giúp giảm hàm lượng thuốc trừ sâu) để đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa phục vụ xuất khẩu ?	Hiện công ty đang nghiên cứu phát triển 3 dòng sản phẩm : dây cột chuỗi, dây cột rom, dây nhà kính. Trong đó dây nhà kính sẽ là tiền đề để tiếp tục các bước phát triển tiếp theo cho các sản phẩm Lưới Nông Nghiệp mà cổ đông vừa đề cập đến.
2	<p>2.1. Xuất khẩu : Dự kiến doanh thu xuất khẩu 2018 chiếm bao nhiêu %, quốc gia nào, tỷ trọng quốc gia nào cao, Lợi nhuận Gộp xuất khẩu Naury bao nhiêu % ?</p> <p>2.2. Dự kiến 2018 SBVN đầu tư vào mảng dây Nông Nghiệp như thế nào ?</p> <p>2.3. Bán hàng Huy Long An bao nhiêu tỷ ?</p> <p>2.4. Với nỗ lực xóa thẻ vàng IUU trong</p>	<p>2.1. XK : 20% doanh thu</p> <p>Không chỉ chuyên về dây thừng, SBVN còn hướng đến các sản phẩm hoàn thiện hơn và đã xuất vào Bắc Âu gần 1 triệu \$ trong quý I.2018</p> <p>2.2. Màng nông nghiệp : hầu hết hiện nay nông dân VN đang sử dụng dây không đúng chủng loại, dây trôi nổi nên SBVN định hướng sẽ nghiên cứu và cung cấp các SP dây chuyên dụng mang đến hiệu quả kinh tế cao hơn.</p> <p>2.3. Huy Long An : bí mật kinh doanh SBVN xin phép không chia sẻ.</p> <p>2.4. Thẻ vàng Châu Âu : Q1.2018 99% tàu xa bờ VN chỉ</p>



<p>hoạt động đánh bắt, nếu VN siết chặt hoạt động đánh bắt xa bờ thì ảnh hưởng như thế nào đến SBVN ?</p>	<p>hoạt động trong vùng lãnh hải VN, không vi phạm quốc tế nên khả năng hủy được thẻ vàng là khả thi.</p> <p>Trong khi đó SP <u>lưới cào</u> đánh bắt theo vùng nước nông, theo con nước, theo gió nên dễ xâm phạm lãnh thổ. Tương lai định hướng chuyển sang lưới rê hỗn hợp, lưới vây thì nhu cầu dây thừng cao hơn.</p>
---	--

### 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 2017

##### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20.610.715** 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 **20.610.715** 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 2018

##### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20.610.715** 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 **20.610.715** 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 2017

+ Tổng cổ tức chi trả : 3.000 đồng, tương đương với 30% mệnh giá

+ Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu tỉ lệ 3 : 1 (ba cổ phiếu nhận được một cổ phiếu mới)

##### Trong đó

- Tạm ứng trong năm 2017 : tiền mặt 1.500 đồng/cổ phần, tương đương 15% mệnh giá ; cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 3 : 1 (ba cổ phiếu nhận được một cổ phiếu)

- Chi trả trong năm 2018 : tiền mặt 1.500 đồng/cổ phần, tương đương 15% mệnh giá
- 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 **20.610.715** 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 **20.610.715** 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 2018**

##### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20.610.715** 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 20,454,074 phiếu – chiếm tỷ lệ **99.24%**
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là 156,641 phiếu – chiếm tỷ lệ **0.76%**

#### **2.5.Tờ trình số 5 : Biểu quyết thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát**

##### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20.610.715** 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 **20.610.715** 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%

#### **2.6.Tờ trình số 6 : Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ công ty**

##### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20.610.715** 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 **20.610.715** 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%



## 2.7. Tờ trình số 7 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số 20.610.715 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 20,559,188 phiếu – chiếm tỷ lệ **99.75%** %
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là 51,527 phiếu – chiếm tỷ lệ **0.25%**

### 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 2017 (*chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm*)
- Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2018 (*chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm*)
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 (*chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm*)
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (*chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm*).
- Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát (*chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm*).
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty (*chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm*)
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 (*chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm*)
- 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 7

### 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.

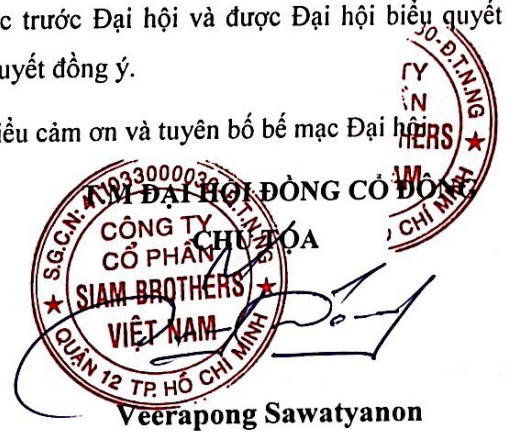
Toàn văn của Biên bản này đã được thư ký Đại hội đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

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

TM. BAN THƯ KÝ



**Đỗ Thị Lệ Huyền**



Stamp: S.G.C.N. 4192300003  
CÔNG TY CỔ PHẦN SSI  
SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM  
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH  
Handwritten signature: Veerapong Sawatyanon