

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Khách sạn Eastin, Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2017
 - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2017
 - Thù lao của HĐQT năm 2018
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017
 - Đề xuất lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2018
 - Sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng với Công ty đại chúng
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng với Công ty đại chúng
 - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác).

Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cho công ty trước ngày 23/4/2018 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Lầu 1, tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM
Điện thoại: (08) 38912889 Fax: (08) 38912789 ĐTĐĐ: 0988270242
Người nhận: Ms. Lê Thị Thanh Thy Email: thanhthy@sbg.vn

HĐQT rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại Hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

CHỖ CHỮ CHỮ TỊCH
CỔ ĐÔNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
SGCN: 41101
QUẬN 12-TP. HỒ CHÍ MINH
VEERAPONG SAWATYANON