

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức DHDCD thường niên 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 23/01/2019

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019:

Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (DHDCD) thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019
- Thời gian họp DHDCD: 26/04/2019
- Địa điểm họp DHDCD: thông báo sau

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Veerapong Sawatyanon