Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 I Fax: (08) 38 912 789 I Tax Code: 0300812161

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

---ꕥ---

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 2019 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Liberty Central Saigon, 179 Lê Thánh Tôn P.Bến Thành Q.1 TPHCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2018
  - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2019
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2018
  - Thù lao của HDQT năm 2019
  - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán về thực hiện nhiệm vụ năm 2018
  - Đề xuất lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2019
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV năm 2019
  - Nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
  - 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 17/04/2019 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: (028) 38912889 Fax: (028) 38912789 ĐTDĐ: 0389106139
Người nhận: Ms. Võ Thị Thương Email: thuongvo@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 26 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VEERAPONG SAWATYANON