

TỜ TRÌNH 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ
BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
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 2022, 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:

❖ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 472.552.929.315 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.052.396.355 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 459 đồng

❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2022 của Kế Toán Trưởng.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 2
VỀ ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2023
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam


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 2023 như sau:

- Doanh thu: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 3
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông về việc chi trả cổ tức của năm 2022 như sau:

- Doanh thu:	472.552.929.315 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13.052.396.355 đồng
Thu nhập trên cổ phiếu:	459 đồng

Xét kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022, và nhu cầu vốn của công ty trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2022 như sau:

- Tổng cổ tức chi trả: 500 đồng, tương đương với 5% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 4
VỀ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)
---o0o---

Kính gửi: *Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023*
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị cho năm 2023 như sau:

- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2023: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2023

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 5
VỀ BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam áp dụng mô hình Kiểm toán nội bộ kể từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã có những hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của Tiểu ban kiểm toán và giúp ích cho HĐQT trong việc điều hành và quản lý công ty.

Kính trình Đại Hội xem xét báo cáo, tán thành và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 6
VỀ VIỆC LỰA CHỌN
ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2023
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)

---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 cho Công ty CP Siam Brothers VN và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 7
VỀ VIỆC TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG - PHÚC LỢI
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 03/05/2018.

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 Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi với tỷ lệ 5% lợi nhuận giữ lại.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SIAM BROTHERS VIET NAM

VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 8
VỀ VIỆC VAY VỐN CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN
---o0o---

Kính gửi:

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Để chuẩn bị tốt cho những biến động kinh tế trong nước và trên thế giới trong năm 2023, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình ĐHCĐ thông qua việc Công ty vay vốn từ công ty mẹ và công ty liên quan để kịp thời tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong trường hợp các nguồn tài trợ bên ngoài không đáp ứng kịp thời. Giao HĐQT quyết định các điều kiện cụ thể cho từng giao dịch trên nguyên tắc hài hòa, đảm bảo lợi ích của các bên.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON

