

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

---☆---

Số: 01/2023/BBH/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 27 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn Liberty Central SaiGon Citypoint, Số 59-61 Pasteur, Quận 1, TP.HCM.

**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

**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 17 Cổ đông đại diện cho 22.005.627 Cổ phần, chiếm 80.54 % 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 27.323.976 Cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 894 Cá nhân và tổ chức, đại diện cho **27.323.976** 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 : 17 Cổ đông đại diện cho 22.005.627 Cổ phần, chiếm 80.54 % 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. Với số lượng cổ đông đại diện cho 80.54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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. Bà NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH – Thành viên đoàn
3. Ông LÊ PHỤNG HẢO - Thành viên đoàn

**Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 17 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 17 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. Ông Võ Thành Lợi - Thành viên
3. Ông Thạch Xa Rum - Thành viên

**Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 17 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 17 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 Trần Thị Huyền

**Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **17** 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 **17** 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 (đã 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 2022.
- Ông Trần Ngọc Dũng – Kế toán trưởng – Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Bà Ngô Từ Đông Khanh – Tổng Giám đốc – Trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2022.
- Ông Trần Thanh Long – Quyền Giám Đốc thương mại – Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Ông Lê Phụng Hào – Thành viên Tiểu ban Kiểm toán – Trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trong năm 2022.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

##### **3. Thảo luận : Cổ đông không có ý kiến**

#### **3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông**

##### **3.1 Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

- 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.

##### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành 100 %
- Không tán thành 0 %
- Không có ý kiến 0 %
- Không hợp lệ 0 %

##### **3.2 Tờ trình số 2: Định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2023**

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

##### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:  
Tỷ lệ tán thành 99.886 %  
Không tán thành 0 %  
Không có ý kiến 0.1141 %  
Không hợp lệ 0 %

### **3.3 Tờ trình số 3: Phương án chi trả cổ tức năm 2022**

- Tổng cổ tức chi trả : 500 đồng, tương đương với 5% 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. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:  
Tỷ lệ tán thành 99.8573 %  
Không tán thành 0.005 %  
Không có ý kiến 0.1377 %  
Không hợp lệ 0 %

### **3.4 Tờ trình số 4: Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023**

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.

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:  
Tỷ lệ tán thành 99.8623%  
Không tán thành 0%  
Không có ý kiến 0.1377%  
Không hợp lệ 0%

### **3.5. Tờ trình số 5: Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán**

Như đã trình bày trong phần Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán do Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày.

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:  
Tỷ lệ tán thành 99.8487%  
Không tán thành 0%  
Không có ý kiến 0.1513%  
Không hợp lệ 0%

### **3.6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

ĐHĐCĐ thông qua 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).

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.8723 %  
Không tán thành 0%  
Không có ý kiến 0.1277%  
Không hợp lệ 0%

### **3.7. Tờ trình số 7: Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi**

*Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận giữ lại*

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.8573 %  
Không tán thành 0.005%  
Không có ý kiến 0.1377%  
Không hợp lệ 0%

### **3.8. Tờ trình số 8: Vay vốn Công ty mẹ và Công ty liên quan**

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.

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.8809%  
Không tán thành 0.005%...  
Không có ý kiến 0.114 %  
Không hợp lệ 0.0%

## **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 2022 (*chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm*)
- Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2023 (*chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm*)
  - Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2022 (*chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm*)
  - Thông qua Thủ lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 (*chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm*).
  - Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán (*chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm*).
  - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán (*chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm*)
  - Thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi (*chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm*)
  - Thông qua việc Vay vốn Công ty mẹ và Công ty liên quan (*chi tiết tại Tờ trình số 8 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 8

### CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm ... 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



Trần Ngọc Diễm Quỳnh

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Veerapong Sawatyanon