

**TỜ TRÌNH 1**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ**  
**BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023**  
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)  
---o0o---

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024**  
**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 2023, 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 2023 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 445.061.924.846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.752.422.852 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 79 đồng

❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2023 của Kế Toán Trưởng.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH  
SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM



**VEERAPONG SAWATYANON**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tầng 5, Tòa nhà VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

## TỜ TRÌNH 2 VỀ ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2024 (Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)

---o0o---

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024  
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 2024 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 2024



**VEERAPONG SAWATYANON**

**TỜ TRÌNH 3**  
**VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024**  
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)  
---o0o---

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024**  
**Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông về việc chi trả cổ tức của năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 445.061.924.846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.752.422.852 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 79 đồng

Xét kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023, và nhu cầu vốn của công ty trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định không chi trả cổ tức năm 2023 để bảo toàn dòng tiền cho các dự án đầu tư lớn sắp tới của công ty.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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

**TỜ TRÌNH 4**  
**VỀ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)*  
---o0o---

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024**  
**Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị cho năm 2024 như sau:

- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2024: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2024

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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

**TỜ TRÌNH 5**  
**VỀ BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN**  
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)  
---o0o---

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024**  
**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 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**SIAM BROTHERS**  
**VIỆT NAM**  
**VEERAPONG SAWATYANON**

**TỜ TRÌNH 6**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN**  
**ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024**  
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)  
---o0o---

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024**  
**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 2024 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 2024

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

**TỜ TRÌNH 7**  
**VỀ VIỆC TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG - PHÚC LỢI**  
(*Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024*)  
---o0o---

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024**  
**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 sau thuế lũy kế hợp nhất.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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