



**SIAM Brothers**  
VIỆT NAM

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

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
Số 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

-----

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01-2020/BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 18 tháng 06 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h30 ngày 18 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Saigon, số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 22 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 20,851,296 cổ phần chiếm 76.36 % vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:	465.958.948.049 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	57.016.757.286 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu:	2.088 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2019 của Kế Toán Trưởng.

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

**Điều 2. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu: 527 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng

Tỷ lệ tán thành 99.4%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0.32%...

Không hợp lệ ...0.058%...

**Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2019**

- Tổng cổ tức chi trả: 1.200 đồng, tương đương với 12% mệnh giá

- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

**Điều 4. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị**

Năm 2020: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

**Điều 5. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tiểu ban kiểm toán**

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tiểu ban kiểm toán năm 2019 của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

**Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020**

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 2020 cho Công ty CP Siam Brothers VN như sau và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để 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.

Tỷ lệ tán thành 99.73%  
Không tán thành ...0.21%...  
Không có ý kiến ...0%...  
Không hợp lệ ...0.058%...

#### **Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

DHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2	3511	Sản xuất điện
3	3512	Truyền tải và phân phối điện

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành 99.73%  
Không tán thành ...0.21%...  
Không có ý kiến ...0%...  
Không hợp lệ ...0.058%...

#### **Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Giải thể Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers VN Số 2**

Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers số 2 như sau:

1. Đồng ý tiến hành thủ tục Chấm dứt hiệu lực mã số thuế Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers số 2 (Mã số thuế: 0300812161 – 002).
2. Đồng ý tiến hành thủ tục Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers số 2.

3. Đồng ý điều chuyển toàn bộ tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam số 2 sang cho Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam quản lý và tiếp tục khai thác.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành 99.4%  
Không tán thành ...0.21%...  
Không có ý kiến 0.32%  
Không hợp lệ ...0.058%...

### Điều 9. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử và lựa chọn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm các thành viên với số phiếu tương ứng như sau:

Ông Veerapong Sawatyanon	20,992,515	14.38%
Ông Itthapat Sawatyanon	20,675,615	14.17%
Ông Nguyễn Trường Hải	20,585,615	14.10%
Bà Ngô Từ Đông Khanh	20,585,615	14.10%
Ông Lê Phụng Hào	20,587,575	14.11%
Ông Huỳnh Tiến Việt	21,036,605	14.41%
Ông Lê Trần Anh Tuấn	21,031,255	14.41%

### Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sử dụng Cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên với Phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
- Vốn điều lệ: 273,664,760,000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27,366,476 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 60.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu quỹ hiện có: 600.000.000 đồng
- Tỷ lệ phân phối: 0.22% (trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu quỹ dùng để khen thưởng: 60.000 cổ phiếu
- Đối tượng khen thưởng: CBCNV có đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019

1812  
INC  
P  
BR  
VIET  
VIET





**SIAM Brothers**  
VIET NAM

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

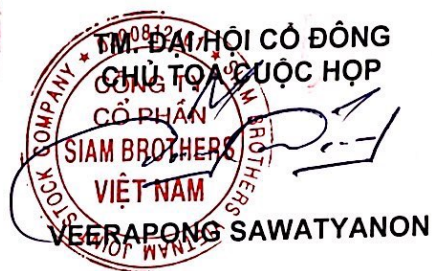
VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam

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

Không có ý kiến ...0%...  
Không hợp lệ ...0.058%...

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Các cổ đông, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020