



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 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2022 số 01/2022/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 17 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 21.101.869 cổ phần chiếm 77.23 % 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 2022 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 2021

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 522.234.523.263 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50.978.613.302 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 1.811 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Như đã trình bày trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Giám đốc tài chính.

Tỷ lệ tán thành 100%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0 %

Không hợp lệ 0 %

Điều 2. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77 tỷ đồng
- Tỷ lệ tán thành 100%
- Không tán thành 0 %
- Không có ý kiến 0 %
- Không hợp lệ 0 %

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2021

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

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

Năm 2022: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

- Tỷ lệ tán thành 99.4674 %
- Không tán thành 0%
- Không có ý kiến 0.5326 %
- Không hợp lệ 0%

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 2021 của Chủ tịch Tiểu ban Kiểm toán.

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

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

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 2021 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 100%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0 %

Không hợp lệ 0 %

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị

Cơ cấu sau thay đổi bao gồm các Tiểu ban:

- Ủy ban Kiểm toán
- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban Chiến lược & Phát triển
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

Tỷ lệ tán thành 99.6759%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0.3241 %

Không hợp lệ 0 %

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển

DHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển:

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST chưa phân phối

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối

Tỷ lệ tán thành 100%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0 %

Không hợp lệ 0 %

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers

Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua Cơ cấu chuyển đổi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN thành Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN

08
ON
OF
MB
VIỆ
INIO

Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN lên tối đa 30.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn góp của Công ty CP Siam Brothers VN tối thiểu là 20.100.000.000 đồng

Tỷ lệ tán thành 99.7915 %

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.2085 %

Không hợp lệ 0%

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn dựa trên cơ sở công suất hoạt động và giao HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hợp nhất.

Tỷ lệ tán thành 100%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0 %

Không hợp lệ 0 %

Điều 11. Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam
3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Mã chứng khoán: SBV
6. Vốn điều lệ hiện nay: 273.664.760.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.366.476 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.323.976 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 42.500 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.699.488 cổ phiếu tương ứng 50.1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
11. Tổng giá trị theo mệnh giá: 136.994.880.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 410.659.640.000 đồng
13. Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
14. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 13.661.988 (Mười ba triệu sáu trăm
15. sáu mươi một ngàn chín trăm tám mươi tám) cổ phiếu
16. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 136.619.880.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm mười chín triệu tám trăm tám mươi tám) đồng



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

17. Tỷ lệ phát hành: 50 % (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán):

18. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.

19. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10: 5 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 (một) quyền mua, cứ 10 (mười) quyền mua thì được mua 5 (năm) cổ phiếu mới)

20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

21. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)

22. Giá chào bán : 15.400 đồng / CP

23. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

24. Công ty sử dụng kết hợp phương pháp giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu Công ty CP Siam Brothers VN để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu.

25. Xác định giá chào bán: để đảm bảo đợt chào bán thành công với toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được phát hành, Hội Đồng Quản Trị Công ty đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.400 VND/cổ phiếu.

26. Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 06/2022, thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy Phép/Chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và phù hợp với điều kiện thị trường.

27. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

28. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà Đầu Tư để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020, cụ thể:

29. Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: Hội Đồng Quản Trị thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà Đầu Tư dự kiến phân phối

30. Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư.

31. Các hạn chế liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

a. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

b. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020

Tỷ lệ tán thành 99.6770 %

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0 %

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án bán 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: 27,323,976 cổ phiếu*
- *Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 42.500 cổ phiếu*
- *Giá trị cổ phiếu quỹ hiện có: 425.000.000 đồng*
- *Tỷ lệ phân phối: 0.16% (trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*
- *Số lượng cổ phiếu quỹ dùng làm cổ phiếu thưởng: 42.500 cổ phiếu*
- *Đối tượng khen thưởng: CBCNV có đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021*
- *Danh sách và số lượng cổ phiếu khen thưởng: căn cứ Quyết định cụ thể của HĐQT về danh sách và số lượng cổ phiếu khen thưởng*
- *Nguồn vốn và hình thức khen thưởng: Quỹ khen thưởng-phúc lợi thông qua việc sử dụng cổ phiếu quỹ để khen thưởng bằng cổ phiếu*
- *Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu lẻ còn lại (nếu có)*
- *Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2/2022*
- *Phương án triển khai chi tiết: ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng, bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)*

Tỷ lệ tán thành 99.6759%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3241%

Không hợp lệ 0%

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 37.500 (Ba mươi bảy ngàn năm trăm cổ phiếu)
2. Tổng giá trị theo mệnh giá: 375.000.000 (Ba trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.
3. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên.
6. Mục đích: Thu hút và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
7. Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.

8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT với giá thu hồi 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ công nhân viên nghỉ việc.

9. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp cho các cán bộ công nhân viên khác.

10. Thời điểm thực hiện : tháng 6.2022, thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy Phép/Chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và phù hợp với điều kiện thị trường

Tỷ lệ tán thành 99.6759%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3241%

Không hợp lệ 0 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022. 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.



**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
SIAM BROTHERS
VIET NAM**

VEERAPONG SAWATYANON



Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2022
2. Biên bản kiểm phiếu

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

---☆---

Số: 01/2022/BBH/ĐHĐCĐ

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

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 22 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

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 21,101,869 Cổ phần, chiếm 77.23 % 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 27,366,476 Cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 1004 Cá nhân và tổ chức, đại diện cho 100% Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



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 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt : 17 Cổ đông đại diện cho 21,101,869 Cổ phần, chiếm 77.23 % 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. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 HUỖNH TIẾN VIỆT - 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. Bà Lê Thị Thanh Thy - 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 2021.
- Ông Nguyễn Phạm Trần Long – Giám đốc tài chính – Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Bà Ngô Từ Đông Khanh – Tổng Giám đốc – Trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2021.
- Ông Trần Thanh Long – Phó Giám Đốc thương mại – Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh –Thư ký Tiểu ban Kiểm toán – Trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trong năm 2021.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

3. Thảo luận :

STT	CÂU HỎI TỪ CỔ ĐÔNG	BAN GIÁM ĐỐC TRẢ LỜI
1	Tình hình duy trì bán hàng trong 2021?	Năm 2021 có gần 2 tháng cả nước bị phong tỏa, thị trường đóng băng, nên thời điểm này doanh số không cao, nhưng đến Quý 4 năm 2021 thì các NPP, cửa hàng bắt đầu đặt hàng để bù vào khoản thời gian bị ngưng do dịch nên vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng, mặc dù không cao so với kế hoạch. Doanh số 2021 tăng chủ yếu ở thị trường xuất khẩu, còn thị trường nội địa duy trì ổn định.
2	Tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu có ảnh hưởng hay không?	Tình hình Nguyên vật liệu tăng có ảnh hưởng đến lợi nhuận, tuy nhiên công ty cũng tăng giá để phù hợp với chi phí sản xuất.
3	Khoản phải thu tăng và kế hoạch thu hồi công nợ?	Do quý 4/2021 chạy doanh số mạnh, công nợ được chốt vào cuối năm nên số phải thu cao, tuy nhiên đầu năm 2022 thu hồi công nợ tốt làm giảm khoản phải thu. Hàng hóa đổ về kho DC làm tăng nợ phải thu.

4	Chi phí tăng so với năm 2021?	Chi phí tăng bao gồm các chi phí nhân công, hỗ trợ duy trì sản xuất giai đoạn dịch, chi phí cước tàu cho hàng xuất khẩu. Triển khai kho DC (do công ty và khách hàng cùng vận hành) nên cũng là phần đầu tư tăng chi phí
5	Thách thức công ty và giải pháp	Hiện công ty đang có tiềm lực sẵn sàng để giải quyết thách thức trong thời gian tới. Công ty sẽ đi từ Công ty sản xuất dây thừng ==> Nhà cung cấp hậu cần nghề cá ==> trở thành công ty giải pháp thông tin về dây.

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 2021

- Doanh thu: 522.234.523.263 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50.978.613.302 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 1.811 đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021: Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2021 của Giám đốc tài chính.

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 2022

- Doanh thu: 618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77 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 100%
- Không tán thành 0 %
- Không có ý kiến 0 %
- Không hợp lệ 0 %

3.3 Tờ trình số 3 : Phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng cổ tức chi trả : 1.200 đồng, tương đương với 12% 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 100%
- Không tán thành 0 %
- Không có ý kiến 0 %

Không hợp lệ 0 %

3.4 Tờ trình số 4 : Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2021: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

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 99.4674 %

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.5326 %

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 100%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0 %

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.

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 %

3.7. Tờ trình số 7 : Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị

Cơ cấu sau thay đổi bao gồm các Tiểu ban:

- Ủy ban Kiểm toán
- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban Chiến lược & Phát triển
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

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 99.6759%

Không tán thành 0 %



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 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

Không có ý kiến 0.3241 %
Không hợp lệ 0 %

3.8. Tờ trình số 8 : Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển và Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST chưa phân phối

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối

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 %

3.9. Tờ trình số 9 : Cổ phần hóa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN

Cơ cấu chuyển đổi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN thành Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN

Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN lên tối đa 30.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn góp của Công ty CP Siam Brothers VN tối thiểu là 20.100.000.000 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 99.7915 %

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.2085 %

Không hợp lệ 0%

3.10. Tờ trình số 10 : Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn

Phương án 1: Sáp nhập Siam Solar vào VFI Solar (sau khi hoàn tất việc sáp nhập, pháp nhân Siam Solar sẽ chấm dứt tồn tại, và trở thành một phần của VFI Solar. Toàn bộ Quyền và Nghĩa Vụ của Siam Solar được chuyển sang VFI Solar.)

Phương án 2: Chuyển nhượng phần vốn góp của Siam Brothers trong Siam Solar sang cho VFI Solar và nhận thanh toán bằng cổ phần của VFI Solar.

ĐHCD giao HĐQT toàn quyền lựa chọn phương án thực hiện trong 2 phương án trên, và quyết định các điều kiện và điều khoản của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng vốn góp dựa trên điều kiện bảo đảm lợi ích cổ đông của công ty Siam Brothers 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 100%

Không tán thành 0 %

Không có ý kiến 0 %

Không hợp lệ 0 %

3.11. Tờ trình số 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Mã chứng khoán: SBV
6. Vốn điều lệ hiện nay: 273.664.760.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.366.476 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.323.976 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 42.500 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.699.488 cổ phiếu tương ứng 50.1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
11. Tổng giá trị theo mệnh giá: 136.994.880.000 đồng.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 410.659.640.000 đồng
13. Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
14. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 13.661.988 (Mười ba triệu sáu trăm
15. sáu mươi một ngàn chín trăm tám mươi tám) cổ phiếu
16. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 136.619.880.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm mười chín triệu tám trăm tám mươi ngàn) đồng
17. Tỷ lệ phát hành: 50 % (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán):
18. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
19. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10: 5 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 (một) quyền mua, cứ 10 (mười) quyền mua thì được mua 5 (năm) cổ phiếu mới)
20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
21. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)
22. Giá chào bán : 15.400 đồng / CP
23. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
24. Công ty sử dụng kết hợp phương pháp giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu Công ty CP Siam Brothers VN để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu.
25. Xác định giá chào bán: để đảm bảo đợt chào bán thành công với toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được phát hành, Hội Đồng Quản Trị Công ty đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.400 VND/cổ phiếu.
26. Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 06/2022, thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy Phép/Chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và phù hợp với điều kiện thị trường.
27. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
28. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà Đầu Tư để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số



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 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

cổ phiếu lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020, cụ thể:

29. Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: Hội Đồng Quản Trị thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà Đầu Tư dự kiến phân phối

30. Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư.

31. Các hạn chế liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020

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 99.6770 %

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0 %

3.12. Tờ trình số 12 : Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên

Phương án bán 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: 27,323,976 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 42.500 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu quỹ hiện có: 425.000.000 đồng
- Tỷ lệ phân phối: 0.16% (trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu quỹ dùng làm cổ phiếu thưởng: 42.500 cổ phiếu
- Đối tượng khen thưởng: CBCNV có đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021
- Danh sách và số lượng cổ phiếu khen thưởng: căn cứ Quyết định cụ thể của HĐQT về danh sách và số lượng cổ phiếu khen thưởng
- Nguồn vốn và hình thức khen thưởng: Quỹ khen thưởng-phúc lợi thông qua việc sử dụng cổ phiếu quỹ để khen thưởng bằng cổ phiếu
- Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu lẻ còn lại (nếu có)
- Thời gian triển khai: Dự kiến trong Quý 2/2022
- Phương án triển khai chi tiết: ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng, bao gồm xin phép các cơ quan chức năng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)

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 99.6759%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3241%

Không hợp lệ 0%

3.13. Tờ trình số 13 : Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 37.500 (Ba mươi bảy ngàn năm trăm cổ phiếu)
2. Tổng giá trị theo mệnh giá: 375.000.000 (Ba trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.
3. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên.
6. Mục đích: Thu hút và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
7. Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT với giá thu hồi 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ công nhân viên nghỉ việc.
9. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp cho các cán bộ công nhân viên khác.
10. Thời điểm thực hiện : tháng 6.2022, thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy Phép/Chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và phù hợp với điều kiện thị trường

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 99.6759%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3241%

Không hợp lệ 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 2021 (chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm)
- Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2022 (chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm)
- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021 (chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm)
- Thông qua Thủ lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 (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 Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm)
- Thông qua việc Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển và Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi (chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm)
- Thông qua việc Cổ phần hóa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN (chi tiết tại Tờ trình số 9 đính kèm)
- Thông qua việc Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn (chi tiết tại Tờ trình số 10 đính kèm)
- Thông qua việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 11 đính kèm)
- Thông qua việc Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên (chi tiết tại Tờ trình số 12 đính kèm)
- Thông qua việc Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chi tiết tại Tờ trình số 13 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 13

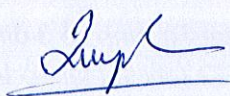
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 10 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 TOA



Veerapong Sawatyanon