



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Nhà cung cấp Nội - Lưu trữ hàng đầu

- | | |
|---------------|---|
| 8:00 - 8:30 | Tiếp đón và đăng ký cổ đông |
| 8:30 - 8:40 | Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự |
| 8:40 - 8:45 | Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc Đại hội |
| 8:45 - 8:50 | Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa |
| 8:50 - 8:55 | Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký |
| 8:55 - 09:00 | Trình bày Quy chế Đại hội và Thể lệ bầu cử |
| 09:00 - 09:05 | Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Thể lệ biểu quyết, và Chương trình Đại hội |
| 09:05 - 09:15 | Báo cáo của Hội đồng quản trị |
| 09:15 - 09:20 | Báo cáo của Kế toán trưởng |
| 09:20 - 09:35 | Báo cáo của Ban Giám đốc |
| 09:35 - 09:40 | Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 |
| 09:40 - 10:05 | Trình bày tờ trình 1 về Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 |
| | Trình bày tờ trình 2 về Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2021 |
| | Trình bày tờ trình 3 về việc Chi trả cổ tức năm 2020 |
| | Trình bày tờ trình 4 về Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 |
| | Trình bày tờ trình 5 về Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán |
| | Trình bày tờ trình 6 về việc Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 |
| | Trình bày tờ trình 7 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam |
| | Trình bày tờ trình 8 về việc Thanh lý hợp đồng Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD |
| | Trình bày tờ trình 9 về việc Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị |
| | Trình bày tờ trình 10 về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị |
| | Trình bày tờ trình số 11 về việc Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi & Quỹ đầu tư phát triển |



Miniguarung Finance & more

Trình bày tờ trình 12 về việc Hợp nhất Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn

Trình bày tờ trình số 13 về việc Tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11, 12

10:05 – 10:35 Thảo luận

10:35 - 10:55 Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình :

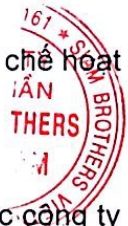
1. Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2021
3. Chi trả cổ tức năm 2020
4. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021
5. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán
6. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
7. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
8. Thanh lý hợp đồng Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD
9. Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị
10. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
11. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi & Quỹ đầu tư phát triển
12. Hợp nhất Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn
13. Tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11, 12

10:55 – 11:10 Nghỉ giải lao

11:10 – 11:15 Công bố kết quả kiểm phiếu

11:15 - 11:25 Thông qua Biên bản họp

11:25 – 11:30 Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội



Nhà cung cấp Nội - Luật Cử hàng đầu

Đang chờ ký duyệt

tuongquang (Tuyen) Hoep & team

NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

TỜ TRÌNH 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

❖ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:	510.498.968.367 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	67.338.162.288 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu:	2.342 đồng

❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2020 của Kế Toán Trưởng.

TỜ TRÌNH 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2021

- Doanh thu:	618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	87 tỷ đồng

TỜ TRÌNH 3: CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

- 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

TỜ TRÌNH 4: THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TỜ TRÌNH 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.

TỜ TRÌNH 6: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2021

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.

TỜ TRÌNH 7: THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Siam Brothers kính trình việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ mới: Lô E, đường số 7, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

TỜ TRÌNH 8: THANH LÝ HỢP ĐỒNG GÓP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VFD

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 thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD và mua lại các nhà xưởng thuộc dự án đã xây dựng trên phần đất này.

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

TỜ TRÌNH 9: THAY ĐỔI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua 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 kinh doanh
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

TỜ TRÌNH 10: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

TỜ TRÌNH 11: TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG - PHÚC LỢI & QUỸ ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN

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

Tỷ lệ: Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST chưa phân phối
Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối

TỜ TRÌNH 12: HỢP NHẤT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM SOLAR VỚI CÁC CÔNG TY SOLAR KHÁC TRONG TẬP ĐOÀN

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020, Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam đã hoàn tất và nối lưới dự án Điện Mặt Trời Mái Nhà với công suất thiết kế 1.87 MWp trước ngày 31/12/2020. Dự án này được thực hiện thông qua công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Solar (gọi tắt là Siam Solar), 100% vốn thuộc sở hữu của CTCP Siam Brothers Việt Nam, vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Nay, để chuẩn bị cho việc niêm yết các công ty Solar trong hệ thống các công ty liên kết của CTCP Siam Brothers Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua việc hợp nhất Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn dựa trên cơ sở công suất hoạt động. Giao HĐQT quyết định thời gian thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hợp nhất.

TỜ TRÌNH 13: TĂNG VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM VÀO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM BẰNG TÀI SẢN NHÀ XƯỞNG 11, 12

Căn cứ chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11, 12.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
VEERARONG SAWATYANON



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oO-----

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam**

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, nắm giữ 17.902.909 cổ phần (bằng chữ: Mười bảy triệu chín trăm lẻ hai ngàn chín trăm lẻ chín cổ phần), chiếm 65.42% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và Tên	Số CMND	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Công ty CP Siam Holdings Việt Nam (Tên cũ: Công ty CP Đầu tư Thông Minh)	52043000078		17.902.909	
	Tổng số CP			17.902.909	

Sau khi nghiên cứu Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, tôi (hoặc chúng tôi) đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số lượng cổ phần sở hữu
1	PHAN LÊ THÀNH LONG	001079025356	P37 A1 TTBưu điện, 60 Thổ Quan, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	12/12	0

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/Bà.....

Số CMTND:.....; cấp ngày:.....; nơi cấp





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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

.....TP.HCM..., ngày...1...tháng...4...năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ/họ tên)



TỜ TRÌNH 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ
BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

---000---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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 2020, 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 2020 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 510.498.968.367 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 67.338.162.288 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 2.342 đồng

❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2020 của Kế Toán Trưởng.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON



TỜ TRÌNH 2
VỀ ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2021
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)
---o0o---

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021**
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 2021 như sau:

- Doanh thu: 618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON



TỜ TRÌNH 3
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông về việc chi trả cổ tức của năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 510.498.968.367 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 67.338.162.288 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 2.342 đồng

Xét kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020, và nhu cầu vốn của công ty trong năm 2021, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2020 như sau:

- 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

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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 2021)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị cho năm 2021 như sau:

- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2021: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2021

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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 2021)
---o0o---

Kính gửi:

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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 cho đến ngày 01/04/2021 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 01 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 6
VỀ VIỆC LỰA CHỌN
ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2021
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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 2021 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.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 7
VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
SIAM BROTHERS VIỆT NAM
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

---o0o---

Kính gửi:

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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.

Căn cứ chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2021, để thuận tiện cho việc giao dịch với cơ quan quản lý thuế tập trung tại Cục thuế tỉnh Long An và phù hợp hơn với các điều kiện khai báo thuế theo hoạt động kinh doanh nội địa và xuất khẩu của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Siam Brothers kính trình việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Lô E, đường số 7, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

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

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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

TỜ TRÌNH 8
VỀ VIỆC THANH LÝ HỢP ĐỒNG GÓP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VFD

(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

---o0o---

Kính gửi:

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- Căn cứ Tờ trình số 1 về Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam năm 2018
- Căn cứ các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng góp vốn

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 thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD và mua lại các nhà xưởng thuộc dự án đã xây dựng trên phần đất này.

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

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 9
VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)
---o0o---

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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 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 kinh doanh
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÉERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 10
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

---o0o---

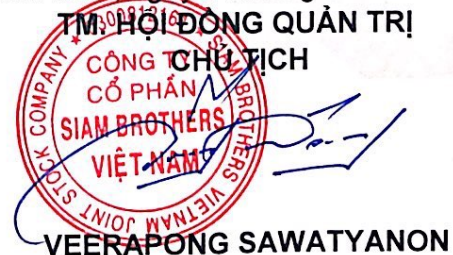
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- 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.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam được ban hành ngày 03/05/2018, sửa đổi bổ sung ngày 18/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/0104/21/NQ-HDQT ngày 01/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 11
VỀ VIỆC TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG - PHÚC LỢI
& QUỸ ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN
(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

---o0o---

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021**
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 và Quỹ Đầu tư – phát triển:

- Tỷ lệ: Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3%
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5%

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021



VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 12
VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM SOLAR VỚI CÁC CÔNG TY SOLAR KHÁC TRONG TẬP ĐOÀN

(Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

---o0o---

Kính gửi:

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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;

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020, Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam đã hoàn tất và nối lưới dự án Điện Mặt Trời Mái Nhà với công suất thiết kế 1.87 MWp trước ngày 31/12/2020. Dự án này được thực hiện thông qua công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Solar (gọi tắt là Siam Solar), 100% vốn thuộc sở hữu của CTCP Siam Brothers Việt Nam, vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Nay, để chuẩn bị cho việc niêm yết các công ty Solar trong hệ thống các công ty liên kết của CTCP Siam Brothers Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua việc hợp nhất Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn dựa trên cơ sở công suất hoạt động. Giao HĐQT quyết định thời gian thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hợp nhất.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

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

VEERAPONG SAWATYANON

TỜ TRÌNH 13
VỀ VIỆC TĂNG VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM VÀO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM BẰNG TÀI SẢN NHÀ XƯỞNG 11, 12 (Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)
---o0o---

Kính gửi:
Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
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.

Căn cứ chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11, 12.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

YEERAPONG SAWATYANON

