

## **TỜ TRÌNH 4**

### **VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017**

(Tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2017)

---o0o---

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cp Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 15/12/2016

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 đã được kiểm toán, 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 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 với những nội dung như sau:

1. Cổ tức bằng tiền mặt 1,500 VND/cổ phiếu, tương đương 15 % mệnh giá.
2. Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 (ba cổ phiếu nhận một cổ phiếu thưởng)
3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  - Mã cổ phiếu: SBV
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.540.000 cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.480.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 60.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.826.666 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.266.660.000 đồng

- Phương thức phân phối : phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền thì được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  - Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 30/6/2017 theo báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 Công ty CP Siam Brothers VN đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán
  - Thời gian thực hiện : từ quý 4/2017; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định

Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên

Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại Hội tán thành và biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2017



Ông Veerapong Sawatyanon