



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

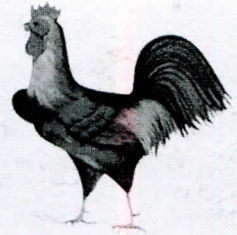
Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam

Tel: + (84) (8) 38 91 28 89

Fax: + (84) (8) 38 91 27 89

E-mail: info@sbclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

---o0o---

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2014 như sau:

- Thời gian dự kiến: 8:00 – 12:00 ngày 25/4/2014
- Địa Điểm: sẽ thông báo trong thư mời
- Ngày chốt quyền: 04/04/2014
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Mọi giao dịch mua/bán cổ phần của Công ty Siam Brothers Việt Nam phải được thông báo và đăng ký với bộ phận quản lý cổ đông của công ty trước ngày 03/04/2014

Chỉ có các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 04/04/2014 mới có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông năm 2014 dự kiến tổ chức vào thời gian trên. Mọi thắc mắc về thủ tục chuyển nhượng xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận quản lý cổ đông:

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam

Tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Việt Nam

Điện thoại: (08) 38 91 28 89

Fax: (08) 38 91 27 89

Nhân sự phụ trách: Lê Thị Thanh Thy

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

TM. Hội Đồng Quản Trị



Ông Veerapong Sawatyanon



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

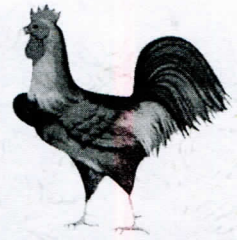
Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam

Tel: + (84) (8) 38 91 28 89

Fax: + (84) (8) 38 91 27 89

E-mail: infc@sbgclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

v/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

---o0o---

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam đã được các cổ đông thông qua tháng 12 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU 1:

- Thông qua Kế Hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Siam Brothers như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 4/4/2014.
- Thời gian: 25/4/2014
- Địa điểm: giao cho Tổng Giám Đốc lựa chọn và quyết định

2. Các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2013
- Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2014
- Phương án chi trả cổ tức năm 2013
- Báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2013 và dự kiến mức thù lao cho năm tài chính 2014
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2013
- Đề xuất lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2014
- Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

ĐIỀU 2:

Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại Hội; phân công chuẩn bị các tài liệu Đại Hội trước ngày tổ chức theo đúng quy định hiện hành và điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam .

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2014



Ông Veerapong Sawatyanon