

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**
Số 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 số 01-2021/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Saigon, số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 29 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 21.574.034 cổ phần chiếm 78.96% 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 2021 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
Ông Phan Lê Thành Long	21.569.962	99.981%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1. 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

2. 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.

Tỷ lệ tán thành 99.9998%

Không tán thành 0.00015%

Không có ý kiến 0%

Không hợp lệ 0%

Điều 3. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021

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

Tỷ lệ tán thành 99.999%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc 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

Tỷ lệ tán thành 99.9985%

Không tán thành 0.00015%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 5. Thông qua tờ trình về 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.

Tỷ lệ tán thành 99.9986%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 6. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tiểu ban kiểm toán năm 2020 của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán.

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

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 99.9986%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua 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.

Tỷ lệ tán thành 99.9986%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD

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 quyết định thời gian và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành 99.6770%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0%

Điều 10. 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 kinh doanh
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

Tỷ lệ tán thành 99.6770%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0%

Điều 11. Thông qua tờ trình 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

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.

Tỷ lệ tán thành 99.9940%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0060%

Không hợp lệ 0%

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển

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

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST chưa phân phối

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối
Tỷ lệ tán thành 99.9940%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0060%
Không hợp lệ 0%

Điều 13. 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 99.6784%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.3216%
Không hợp lệ 0%

Điều 14. Thông qua tờ trình 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

ĐHĐCĐ xem xét và 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 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 99.9954%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0046%
Không hợp lệ 0%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. 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 2021
2. Biên bản kiểm phiếu