



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@sbgclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Số 01/2017/NQ.DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 12 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung dưới đây:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX - KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2017
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Thông qua giao dịch với các bên có liên quan
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm

soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm:

- > Bà : Lê Lệ Linh
- > Bà : Hồ Thị Mai Phương
- > Bà : Mai Thị Như Ý
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm:
 - > 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) (0) 38 91 28 89
Fax: + (84) (0) 38 91 27 89
E-mail: info@sbgclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



- Ông : Itthapat Sawatyanon
- Ông : Lê Phụng Hào
- Ông : Nguyễn Trường Hải
- Ông : Huỳnh Tiến Việt
- Ông : Lê Trần Anh Tuấn
- Ông: Huỳnh Văn Tỷ
- Bà: Lê Thị Ngọc

Điều 2. 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).

Điều 3. 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2017.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VEERAPONG SAWATYANON

