

CÔNG TY CP SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

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

Số/No.: 2808 / 6TT

TPHCM, ngày 28 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: SBV
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Anna, Số 10 CVPM Quang Trung P.Tân Chánh Hiệp Q.12 TPHCM
- Điện thoại: 08.38912889
- Fax: 08.38912789
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Veerapong Sawatyanon
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam thông báo đến các cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...28./08./2017 tại đường dẫn : <http://siambrothersvn.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VEERAPONG SAWATYANON

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM



Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời đến tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2017 của Công ty.

- **Thời gian:** 09h30 ngày 4 tháng 10 năm 2017 (thứ 4)
- **Địa điểm:** Phòng họp KCN Thái Hòa, Đức Hòa 3, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Chuyển toàn bộ quyền điều hành, hoạt động thực hiện dự án nhà máy Siam Plastic số 4 cho chi nhánh Công ty CP Siam Brothers VN số 3
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Phương án tạm ứng cổ tức lần 1 2017
 - Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư Công ty CP Siam Brothers VN sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 - Thông qua giao dịch với bên liên quan
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2017
 - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://siambrothersvn.com> từ ngày 20/09/2017 hoặc tại Đại Hội

- **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các Cổ Đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 8/9/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc người được Cổ Đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 8/9/2017 ủy quyền tham dự theo mẫu "Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2017"
 - Thủ tục tham dự: Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác).

Công ty sẽ hỗ trợ xe đưa đón đến địa điểm tổ chức từ văn phòng Công ty: tòa nhà Anna Công viên Phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM

Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho công ty trước ngày 30/09/2017 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Lầu 1, tòa nhà Anna, KCN Phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12,
TPHCM

Điện thoại: (08) 38912889 Fax: (08) 38912789 ĐTDD: 0938250150
Người nhận: Ms. Lê Thị Thanh Thy Email: thanhthy@sbg.vn

HĐQT rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại Hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Veerapong Sawatyanon

1000030-D.T.M.N.G
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH