

## THÔNG BÁO

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---2017---

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty.

- **Tên công ty:** Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Ngày giao dịch không hưởng quyền:** 30/3/2017
- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017
- **Địa điểm:** Khách sạn Renaissance Riverside Hotel SaiGon, 8-15 Tôn Đức Thắng Q.1 TPHCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2016
  - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2017
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2016
  - Báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và dự kiến mức thù lao cho năm tài chính 2017
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016
  - Đề xuất lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2017
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020
  - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **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).

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 10/4/2017 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, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM  
Điện thoại: (08) 38912889 Fax: (08) 38912789 ĐTDD: 0938250150

