



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam  
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 1403/2017/NQ-HĐQT/SBV

---000---

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT ngày 14/03/2017;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐIỀU 1: Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCD) thường niên 2017, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017
- Thời gian họp ĐHĐCD: 08:00 – 12:00 thứ Ba, ngày 18/4/2017
- Địa điểm : Khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**ĐIỀU 2:** Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch HĐQT

Ông Veerapong Sawatyanon

SIAM Brothers  
GROUP

Scanned by CamScanner