

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Số: 02/2018/BBH/DHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

1. Tên công ty : Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
2. Địa chỉ : Lầu 1, tòa nhà Anna, Công Viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đầu tư số: 411033000030 do Ủy ban nhân dân thành phố HCM cấp lần đầu vào ngày 07/07/2008.
4. Thời gian: Vào lúc 9h ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Phòng họp số 3, Nhà máy số 1, 87/1 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục tiến hành đại hội

- Giới thiệu thành phần tham dự
- Giới thiệu Ban chủ tọa
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu
- Giới thiệu Ban thư kí
- Thông qua Quy chế đại hội và Thê lệ bầu cử
- Giới thiệu chương trình nghị sự

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự

1. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông đại diện cho **20,127,384** cổ phần, chiếm **73.71%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ban Giám Đốc Công ty và các nhân viên Công ty cùng các vị khách mời.

1.2. Tình hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dĩ công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam là 27,306,476 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 485 cá nhân và tổ chức, đại diện cho 27,306,476 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 15 người, đại diện cho **20,127,384** cổ phần, chiếm **73.71%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Với số lượng cổ đông đại diện cho **73.71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc hội nghị

III. Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu đại hội, thông qua thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

1) Ban Tổ chức đọc Danh sách Ban Chủ tọa đề nghị gồm:

1. Ông VEERAPONG SAWATYANON - Chủ tọa đoàn
2. Ông HUỖNH TIỀN VIỆT - Thành viên đoàn
3. Ông FAN WENG KEE – Thành viên đoàn

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **20,127,384** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là **20,127,384** phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

2) Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội tiến hành biểu quyết tại Đại hội :

+ Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu kính trình Đại hội gồm:

- 1. Ông Nguyễn Văn Dị - Trưởng ban
- 2. Bà Lê Thị Thanh Thy - Thành viên

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **20,127,384** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là **20,127,384** phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

3) Biểu quyết thông qua Ban Thư Ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã đề nghị Ban thư ký Đại hội gồm:

- 1. Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh
- 2. Bà Đỗ Thị Lệ Huyền

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **20,127,384** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là **20,127,384** phiếu - chiếm tỷ lệ 100 %.
- Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %.

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết (đã gửi cho cổ đông và trình bày trước Đại hội theo chi tiết đính kèm biên bản này) và xin Đại Hội thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Trình bày các tờ trình Đại hội Cổ đông

- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

2. Thảo luận :

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ công ty
1	Đã có khách thuê đối với các nhà xưởng sẽ xây dựng trên lô đất này chưa ?	SBG muốn tập trung vào hoạt động sản xuất cốt lõi, nên SBG muốn giao phó toàn bộ hoạt động vận hành các nhà xưởng cho thuê trên lô đất cho VFD.



	Hiện nhu cầu thuê nhà xưởng tại khu vực Long An đang tăng cao nên sẽ vấn đề khách hàng tiềm năng sẽ không phải là rủi ro đáng quan ngại của SBG.
--	--

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông

3.1 Tờ trình số 1: Biểu quyết thông qua nội dung Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20,127,384** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là **20,127,384** phiếu – chiếm tỷ lệ **100%**,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %.

3.2 Tờ trình số 2: Biểu quyết thông qua việc Trích lập Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi năm 2018

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20,127,384** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là phiếu **19,071,884** – chiếm tỷ lệ **94.76%**
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là **1,055,500** phiếu – chiếm tỷ lệ **5.24 %**

3.3 Tờ trình số 3: Biểu quyết thông qua việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số **20,127,384** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là **20,127,384** phiếu – chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%

IV. Kết luận:

Sau quá trình làm việc của Đại hội, nội dung nghị quyết sau đây đã được Đại hội cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật:

- Thông qua nội dung Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê (chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm)

- Thông qua việc Trích lập Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi năm 2018 (chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm)
- Thông qua việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm)
- 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).
- 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 Biên bản này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

PHẦN III. CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Các văn bản sau đây là một phần không thể tách rời của biên bản này.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Thê lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội
- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Các tờ trình từ số 1 đến số 3

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 5 trang, được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn của Biên bản này đã được thư ký Đại hội đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Ông Veerapong Sawatyanon thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Lệ Huyền

T. M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
QUẬN TÂY HỒ - TP. HỒ CHÍ MINH



Veerapong Sawatyanon