

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
Số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
-----

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 01 năm 2018;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2023.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn Liberty Central SaiGon Citypoint, Số 59-61 Pasteur, Quận 1, TP.HCM.

Đại hội có mặt 17 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 22.005.627 cổ phần chiếm 80.54 % vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:	472.552.929.315 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13.052.396.355 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu:	459 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Như đã trình bày trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Kế toán trưởng.

Tỷ lệ tán thành 100 %

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0%

Không hợp lệ 0 %

**Điều 2. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023**

- Doanh thu: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng
- Tỷ lệ tán thành 99.886 %
- Không tán thành 0 %
- Không có ý kiến 0.1141 %
- Không hợp lệ 0 %

**Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022**

- Tổng cổ tức chi trả: 500 đồng, tương đương với 5% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định
- Tỷ lệ tán thành 99.8573 %
- Không tán thành 0.005 %
- Không có ý kiến 0.1377 %
- Không hợp lệ 0 %

**Điều 4. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị**

Năm 2023: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2023.

- Tỷ lệ tán thành 99.8623%
- Không tán thành 0 %
- Không có ý kiến 0.1377%
- Không hợp lệ 0 %

**Điều 5. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tiểu ban kiểm toán**

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tiểu ban kiểm toán năm 2022 của Thành viên Tiểu ban Kiểm toán.

- Tỷ lệ tán thành 99.8487%
- Không tán thành 0%
- Không có ý kiến 0.1513%
- Không hợp lệ 0%

**Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023**

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài

chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 cho Công ty CP Siam Brothers VN như sau và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Tỷ lệ tán thành 99.8723 %  
Không tán thành 0 %  
Không có ý kiến 0.1277%  
Không hợp lệ 0 %

**Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi**

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi:

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận giữ lại

Tỷ lệ tán thành 99.8573 %  
Không tán thành 0.005%  
Không có ý kiến 0.1377%  
Không hợp lệ 0 %

**Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Vay vốn Công ty mẹ và Công ty liên quan**

Để chuẩn bị tốt cho những biến động kinh tế trong nước và trên thế giới trong năm 2023, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty vay vốn từ công ty mẹ và công ty liên quan để kịp thời tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong trường hợp các nguồn tài trợ bên ngoài không đáp ứng kịp thời. Giao HĐQT quyết định các điều kiện cụ thể cho từng giao dịch trên nguyên tắc hài hòa, đảm bảo lợi ích của các bên

Tỷ lệ tán thành 99.8809%  
Không tán thành 0.005%  
Không có ý kiến 0.1141 %  
Không hợp lệ 0.0%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

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 TỌA CUỘC HỌP**  
**VEERAPONG SAWATYANON**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2023
2. Biên bản kiểm phiếu



SIAM BROTHERS