

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**
Số 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 số 01-2021/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Saigon, số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 29 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 21.574.034 cổ phần chiếm 78.96% 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 2021 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
Ông Phan Lê Thành Long	21.569.962	99.981%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 510.498.968.367 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 67.338.162.288 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 2.342 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2020 của Kế Toán Trưởng.

Tỷ lệ tán thành 99.9998%

Không tán thành 0.00015%

Không có ý kiến 0%

Không hợp lệ 0%

Điều 3. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021

- Doanh thu: 618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng

Tỷ lệ tán thành 99.999%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2020

- Tổng cổ tức chi trả: 1.200 đồng, tương đương với 12% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định

Tỷ lệ tán thành 99.9985%

Không tán thành 0.00015%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 5. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị

Năm 2021: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2021.

Tỷ lệ tán thành 99.9986%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

Điều 6. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tiểu ban kiểm toán năm 2020 của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành 100%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0%
Không hợp lệ 0%

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

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 2021 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.

Tỷ lệ tán thành 99.9986%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0014%
Không hợp lệ 0%

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ mới: Lô E, đường số 7, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành 99.9986%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0014%
Không hợp lệ 0%

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD

Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD và mua lại các nhà xưởng thuộc dự án đã xây dựng trên phần đất này.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành 99.6770%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0%

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị

Cơ cấu sau thay đổi bao gồm các Tiểu ban:

- Ủy ban Kiểm toán
- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban Chiến lược & Phát triển kinh doanh
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

Tỷ lệ tán thành 99.6770%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0%

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 99.9940%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0060%

Không hợp lệ 0%

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển:

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST chưa phân phối



SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối
Tỷ lệ tán thành 99.9940%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0060%
Không hợp lệ 0%

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn dựa trên cơ sở công suất hoạt động và giao HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hợp nhất.

Tỷ lệ tán thành 99.6784%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.3216%
Không hợp lệ 0%

Điều 14. Thông qua tờ trình về việc Tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11,12

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11,12 và giao HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hợp nhất.

Tỷ lệ tán thành 99.9954%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0046%
Không hợp lệ 0%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. 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.



SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2021
2. Biên bản kiểm phiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

---☆---

Số: 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ

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

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 8h ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Saigon, số 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

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 chương trình nghị sự
- Giới thiệu Ban chủ tọa
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu
- Giới thiệu Ban thư kí
- Thông qua Quy chế đại hội

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 29 Cổ đông đại diện cho 21.574.034 Cổ phần, chiếm 78.96% 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. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dị 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 : 872 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 uỷ quyền tham dự có mặt : 29 Cổ đông đại diện cho 21.574.034 Cổ phần, chiếm 78.96 % 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. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 78.96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. Bà NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH – Thành viên đoàn
3. Ông LÊ PHỤNG HẢO - Thành viên đoàn

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 29 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 29 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
3. Ông Ngô Quang Triệu - Thành viên

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 29 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 29 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 Võ Thị Thương

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **29** 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 **29** 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 (đã 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 báo cáo và tờ trình Đại hội Cổ đông

- Ông Huỳnh Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2020.
- Ông Trần Ngọc Dũng – Kế toán trưởng – Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Bà Ngô Từ Đông Khanh – Tổng Giám đốc và Ông Trần Thanh Long – Phó Giám Đốc thương mại – Trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2020.
- Bà Ngô Từ Đông Khanh – Tổng Giám đốc và Ông Trần Thanh Long – Phó Giám Đốc thương mại – Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Ông Lê Phụng Hào – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán – Trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trong năm 2020.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – điều phối phần Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Phan Lê Thành Long 21.569.962 phiếu 99.981%

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

2. Thảo luận :

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	Mảng dây thừng sử dụng trong Ngư nghiệp rất tiềm năng, chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu ?	Doanh thu hiện tại trong cơ cấu là 5%, tương lai dự kiến sẽ tăng thành 10-15% và định hướng xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2	Lý do tại sao tốc độ tăng lợi nhuận không tương ứng với doanh số ?	Do ảnh hưởng trực tiếp từ giá nguyên liệu sản xuất, hoạt động logistics bị đình trệ, giá dầu và hạt nhựa tăng cao nên Công ty đặt kế hoạch an toàn và giảm lợi nhuận từ giá thấp như các năm trước.

3	Dự kiến khi nào triển khai tầm nhìn thành phố cảng cá? Vị trí? Đầu tư? Lợi ích kinh tế mang lại là gì?	Là công ty gắn kết mật thiết với ngư dân nên Công ty đã có định hướng tầm nhìn từ rất lâu để hỗ trợ ngư dân mua sắm sản phẩm, dịch vụ trực tiếp, giá tốt, tránh cạnh tranh giá, tìm đầu ra ổn định với chất lượng cao và giá cao. Tới thời điểm hiện tại thì tầm nhìn này sẽ thay đổi do ứng dụng công nghệ nhiều hơn, xử lý vấn đề tốt hơn nên sẽ không hẳn là 1 thành phố cảng cá nữa.
4	Kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn là bao nhiêu?	Công ty luôn cố gắng nắm bắt cơ hội, dù không nhanh và hoàn toàn nhưng công ty sẽ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi theo xu hướng thế giới. Mảng nông nghiệp đã tạm ổn định, công ty hiện cũng đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ khác, cố gắng phát triển trading, ngư cụ để khai thác lợi ích tối đa.
5	Chính sách chung về cổ tức của công ty như thế nào và chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu?	Công ty đang chia cổ tức khoảng 50% lợi nhuận, khi khó khăn vẫn duy trì cổ tức ổn định ít nhất bằng các năm trước. Sau khi vượt qua khó khăn Công ty vẫn duy trì chính sách này.
6	Không hài lòng với giải thích của TGD về doanh thu và lợi nhuận do công ty cũng đã tăng giá và việc tăng giá nguyên vật liệu và chi phí logistics đã diễn ra trong vài năm. Đề nghị Công ty giải thích thêm.	<p>Giá hạt nhựa biến động, do đó Công ty có các dự báo của mình. Biên độ lợi nhuận của Công ty cũng đã bị hẹp xuống do vấn đề này.</p> <p>Doanh số tăng thứ nhất là do Công ty đặt mục tiêu bán hàng cao hơn, giá sản phẩm cũng đã tăng hai lần cuối năm 2020 và đầu tháng 4/2021 nên vẫn đảm bảo doanh thu có tăng trưởng trong bối cảnh nguyên vật liệu tăng.</p> <p>Trong năm 2020, giá hạt nhựa tăng đột biến có thời điểm đến 30% nhưng Công ty chỉ tăng giá 5% để trợ giá và chia sẻ rủi ro lợi nhuận với người tiêu dùng. Chiến lược dài hạn của Công ty cũng là duy trì sự hỗ trợ cho người sử dụng cuối.</p>

7	Mục tiêu tăng trưởng 20% doanh số thi chiến lược là gì, phân khúc thị trường nào để cam kết được chỉ tiêu này ?	<p>Về phân khúc : Công ty dự định tiến tới xây dựng sản phẩm chuyên dụng nên không chủ định cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào về giá mà chỉ chú trọng vào giá trị sản phẩm. Công ty không bán sản phẩm mà bán giải pháp và cung cấp sản phẩm tùy nhu cầu cụ thể của từng ngành hàng.</p> <p>Cạnh tranh là hiện trạng kéo dài đã lâu và Công ty chấp nhận điều này cũng như đã có nền tảng lâu dài về nhân sự, phát triển chất lượng và sản phẩm. Công ty tin tưởng hệ thống bán hàng, chất lượng đối tác, đại lý và cửa hàng nên tự tin sẽ không bị ảnh hưởng vì cạnh tranh.</p>
---	---	--

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

3.1 Tờ trình số 1 : Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Doanh thu: 510.498.968.367 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 67.338.162.288 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 2.342 đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020: Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2020 của Kế Toán Trưởng.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành 99.9998%
- Không tán thành 0.00015%
- Không có ý kiến 0%
- Không hợp lệ ...0%

3.2 Tờ trình số 2 : Định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2021

- Doanh thu: 618 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành 99.999%
- Không tán thành 0%
- Không có ý kiến 0.0014%
- Không hợp lệ 0%

3.3 Tờ trình số 3 : Phương án chi trả cổ tức năm 2020

- Tổng cổ tức chi trả : 1.200 đồng, tương đương với 12% mệnh giá
- Thời gian chi trả : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.9985%
Không tán thành 0.00015%
Không có ý kiến 0.0014%
Không hợp lệ 0%

3.4 Tờ trình số 4 : Thủ lao cho Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2021.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.9986%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0014%
Không hợp lệ 0%

3.5. Tờ trình số 5 : Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Như đã trình bày trong phần Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán do Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 100%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0%
Không hợp lệ 0%

3.6. Tờ trình số 6 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện 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.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.9986%
Không tán thành 0%
Không có ý kiến 0.0014%
Không hợp lệ 0%

3.7. Tờ trình số 7 : Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam

- Địa chỉ hiện tại: Lầu 10 - 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ mới: Lô E, đường số 7, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9986%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0014%

Không hợp lệ 0%

3.8. Tờ trình số 8 : Thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD và mua lại các nhà xưởng thuộc dự án đã xây dựng trên phần đất này.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.6770%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0%

3.9. Tờ trình số 9 : Thay đổi cơ cấu hoạt động của hội đồng quản trị

Cơ cấu sau thay đổi bao gồm các Tiểu ban:

- Ủy ban Kiểm toán
- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban Chiến lược & Phát triển kinh doanh
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.677%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3230%

Không hợp lệ 0%

3.11. Tờ trình số 10 : Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9940%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0060%

Không hợp lệ 0%

3.12. Tờ trình số 11 : Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển và Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST chưa phân phối



Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST chưa phân phối

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9940%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0060%

Không hợp lệ 0%

3.13. Tờ trình số 12 : Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.6784%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.3216%

Không hợp lệ 0%

3.14. Tờ trình số 13 : Tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11, 12

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9954%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0046%

Không hợp 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 việc bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm)
- Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2021 (chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm)
- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2020 (chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm)
- Thông qua Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 (chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm).
- Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán (chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm).
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán (chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm)
- Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam (chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm)
- Thông qua việc Thanh lý hợp đồng góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD (chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm)

- Thông qua việc Thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị (*chi tiết tại Tờ trình số 9 đính kèm*)
 - Thông qua việc Điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*chi tiết tại Tờ trình số 10 đính kèm*)
 - Thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi và Quỹ Đầu tư – phát triển (*chi tiết tại Tờ trình số 11 đính kèm*)
 - Hợp nhất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Solar với các công ty Solar khác trong tập đoàn (*chi tiết tại Tờ trình số 12 đính kèm*)
 - Thông qua việc Tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng 11,12 (*chi tiết tại Tờ trình số 13 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 Nghị Quyết 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
- Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội
- Quy chế bầu cử
- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Các tờ trình từ số 1 đến số 13

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 9 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



Trần Ngọc Diễm Quỳnh



T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Veerapong Sawatyanon

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
---☆---

Số: 01/2021/BBKP.ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại **Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. HCM.**

Ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đến thời điểm chốt danh sách mời dự đại hội là 872 Cổ đông, tương ứng với: 27.306.476 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự là : 29 đại biểu, sở hữu và theo uỷ quyền đại diện cho **21,574,034** cổ phần, tương ứng với **78.96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, các cổ đông/ đại diện cho cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Danh sách các cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam năm 2021 đã hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và theo đúng điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam.

Biên bản này được lập hồi 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

TM BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



NGUYỄN VĂN DÌ

CHỦ TỊCH HĐQT

VEERAPONG SAWATYANON

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
---☆---

Số: 03/2021/BBKP.ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Sài Gòn, Số 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. HCM.

Ban kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã thực hiện việc kiểm Phiếu bầu cử HĐQT. Kết quả kiểm như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là : 29 đại biểu, sở hữu và theo uỷ quyền đại diện cho 21,574,034 cổ phần, tương ứng với 78.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phan Lê Thành Long	21,569,962	99.981%
------------------------	------------	---------

Xét kết quả kiểm Phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu đệ trình kết quả kiểm phiếu lên Hội đồng thông qua Kết quả kiểm phiếu.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

TM BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



NGUYỄN VĂN DI

CHỦ TỊCH HĐQT

VEERAPONG SAWATYANON

Biên bản này được lập hồi 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

TM BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

CHỦ TỊCH HĐQT

VEERAPONG SAWATYANON

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Số: 02/2021/BB.ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 11h35 ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại **Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. HCM.**

Tổng số cổ đông tham dự là : 29 đại biểu, sở hữu và theo uỷ quyền đại diện cho **21,574,034** cổ phần, tương ứng với **78.96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu - Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tờ trình. Kết quả kiểm như sau:

Tờ trình thứ 1: Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kế toán năm 2020

Tỷ lệ tán thành **99.9998%** Không tán thành ... **0.00015%**... không có ý kiến ... **0%**...

Tờ trình thứ 2: Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2021

Tỷ lệ tán thành **99.9986%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến ... **0.0014%**...

Tờ trình thứ 3: Việc chi trả cổ tức năm 2020

Tỷ lệ tán thành **99.9985%** Không tán thành ... **0.00015%**... không có ý kiến ... **0.0014%**...

Tờ trình thứ 4: Thù lao cho HĐQT năm 2021

Tỷ lệ tán thành **99.9986%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.0014%**

Tờ trình thứ 5: Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Tỷ lệ tán thành **100%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0%**

Tờ trình thứ 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Tỷ lệ tán thành **99.9986%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.0014%**

Tờ trình thứ 7: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH TM & DV Siam Brothers Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành **99.9986%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.0014%**

Tờ trình thứ 8: Thanh lý hợp đồng Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty CP VFD.

Tỷ lệ tán thành **99.6770%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.3230%**

Tờ trình thứ 9: Thay đổi Cơ cấu hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ tán thành **99.6770%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.3230%**

Tờ trình thứ 10: Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ tán thành **99.9940%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.0060%**

Tờ trình thứ 11: Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển

Tỷ lệ tán thành **99.9940%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.0060%**

Tờ trình thứ 12: Hợp nhất Cty TNHH TM & DV Siam Solar với các Cty Solar Khác trong Tập đoàn

Tỷ lệ tán thành **99.6784%** Không tán thành ... **0%**... không có ý kiến **0.3216%**

Tờ trình thứ 13: Tăng vốn góp của Cty CP Siam Brothers Việt nam vào Cty TNHH TM & DV Siam Brothers Việt Nam bằng tài sản nhà xưởng cho thuê 11- 12

Tỷ lệ tán thành 99.9954% Không tán thành ... 0%... không có ý kiến 0.0046%

Xét kết quả kiểm Tờ trình, Ban kiểm phiếu đề trình Biên bản kiểm Tờ trình lên Hội đồng thông qua Kết quả kiểm Tờ trình.

Biên bản này được lập hồi 11h35 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

TM BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



NGUYỄN VĂN DỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

VEERAPONG SAWATYANON