

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No.: 01/2026/NQ.DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....o0o....

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27/4/2021
Pursuant to the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 13 tháng 05 năm 2026
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH.ĐHĐCĐ of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company dated May 13, 2026.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành vào lúc 9:00 sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 05 năm 2026, tại Khách sạn Liberty Central Saigon CityPoint, 59-61 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ *The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company was convened at 9:00 AM on Wenesday, May 13, 2026, at Liberty Central Saigon CityPoint Hotel, 59-61 Pasteur Street, Sai Gon Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*

Đại hội có mặt ... cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là cổ phần chiếm ... vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành/ *The General Meeting was attended by ... shareholders, representing a total of ... shares, accounting for ... of the charter capital, and thus meets the conditions to convene the meeting in accordance with current legal regulations.*

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *After reviewing the reports and proposals, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025/ Article 1: Approval of the Report on Business Performance and the Audited Financial Statements for 2025.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2025 với một số nội dung chính như sau/ *The report of the Board of Directors on the Business Performance in 2025, with the following key points:*

- Tổng Doanh thu/ *Gross sales:* 610.815.223.942 đồng/ VND
- Lợi nhuận sau thuế/ *Net (loss) profit after tax:* (2.771.969.927) đồng/ VND
- Thu nhập trên cổ phiếu/ *Basic (loss) earning per share:* (269) đồng/ VND

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025/ *The audited financial report for 2025*

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2025 của Kế toán trưởng/ *As presented in the audited financial report for 2025 by the Chief Accountant.*

Điều 2: Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2026/ Article 2: Approval of the Proposal on Business Strategy and Key Objectives for 2026

- Doanh thu/ *Gross sales:* 650 tỷ đồng/ 650 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế/ *Net profit before tax:* 32 tỷ đồng/ 32 billion VND

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc phương án chi trả cổ tức năm 2025/ Article 3: Approval of the Proposal on Dividend Payment plan for 2025.

Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án không chi trả cổ tức cho năm 2025 / *The General Meeting of Shareholders approves the non-payment of dividends for the fiscal year 2025*

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ/ Article 4: Approval of the Proposal on the increase of charter capital

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu như sau :/ *The General Meeting of Shareholders hereby approves the increase of the Company's charter capital by way of share dividend distribution as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *Share name: Shares of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*
- Mã cổ phiếu: SBV/ *Ticker symbol: SBV*

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ *Type of shares: Ordinary shares*
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn đồng)/ cổ phiếu/ *Par value: VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese dong) per share*
- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty/ *Proposed increase in the Company's charter capital:*
 - Vốn điều lệ cũ: 273.664.760.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba tỷ sáu trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)./ *Current charter capital: VND 273,664,760,000*
(*In words: Two hundred seventy-three billion six hundred sixty-four million seven hundred sixty thousand Vietnamese dong*)
 - Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty đang lưu hành: 27.366.476 cổ phiếu/ *Total number of outstanding shares: 27,366,476 shares.*
 - Số lượng cổ phiếu của Công ty dự kiến phát hành thêm: 1.366.082 cổ phiếu./ *Number of shares to be additionally issued: 1,366,082 shares*
 - Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty sau phát hành: 28.732.558 cổ phiếu./ *Total number of shares after issuance: 28,732,558 shares*
 - Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng: 287.325.580.000 (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)./ *Charter capital after the increase: VND 287,325,580,000*
(*In words: Two hundred eighty-seven billion three hundred twenty-five million five hundred eighty thousand Vietnamese dong*)
 - Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức./ *Form of capital increase: Issuance of shares for dividend payment*

Thời điểm dự kiến thay đổi vốn: Tháng 05/ 2026./ *Expected timing for charter capital change: May 2026*

Đồng thời, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty tại Điều 9 – Vốn điều lệ theo số vốn điều lệ sau khi tăng của Công ty theo nội dung trên/ *Additionally, amend and supplement the Company's Charter at Article 9 - Charter Capital according to the content outlined above.*

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc thay đổi thông tin về chức danh của người đại diện theo pháp luật/ *Article 5: Approval of the Proposal on the amendment to the information regarding the title of the legal representative*

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thông tin về chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:/ *The General Meeting of Shareholders hereby approves the change in the title of the Company's legal representative as follows:*

Thông tin về chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại:/ *The current title of the Company's legal representative:*

Họ và tên/ *Full name* : **VEERAPONG SAWATYANON**

Giới tính/ *Gender* : Nam/ *Male*

Ngày sinh/ *Date of birth* : 22/08/1968/ *August 22, 1968*

Quốc tịch/ *Nationality* : Thái Lan/ *Thai*

Hộ chiếu số/ *Passport* : AC2486282 ngày cấp: 18 tháng 11 năm 2021/ *AC2486282, issued on November 18, 2021*

Nơi cấp/ *Place of issue* : Bộ Ngoại giao Thái Lan/ *Ministry of Foreign Affairs of Thailand*

Địa chỉ liên lạc/
Correspondence address : 87/1, quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *87/1, National Highway 1A, Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Chức danh/ *Title* : Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

**Thông tin về chức danh của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:/
*Information on the title of the legal representative after the change***

Họ và tên/ *Full name* : **VEERAPONG SAWATYANON**

Giới tính/ *Gender* : Nam/ *Male*

Ngày sinh/ *Date of birth* : 22/08/1968/ *August 22, 1968*

Quốc tịch/ *Nationality* : Thái Lan/ *Thai*

Hộ chiếu số/ *Passport* : AC2486282 ngày cấp: 18 tháng 11 năm 2021/ *AC2486282, issued on November 18, 2021*

Nơi cấp/ *Place of issue* : Bộ Ngoại giao Thái Lan/ *Ministry of Foreign Affairs of Thailand*

Địa chỉ liên lạc/
Correspondence address : 87/1, quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *87/1, National Highway 1A, Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Chức danh/ *Title* : Tổng Giám Đốc/ *Chief Executive Officer*

Đồng thời, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 7 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung trên/ *Additionally, amend and supplement the provision on the Company's legal representative under Article 7, Clause 1 of the Company's Charter in accordance with the content outlined above.*

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính/ *Article 6: Approval of the Proposal on the change of the head office address.*

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty như sau: / *The General Meeting of Shareholders hereby approves the change of the Company's head office address as follows:*

- Địa chỉ cũ: Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. / *Current address: 5th Floor, VRG Office Building, 177 Hai Ba Trung Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Địa chỉ mới: Lô E, đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam / *New address: Lot E, Street No. 7, Thai Hoa Industrial Park, Tan Hoa Hamlet, Duc Lap Commune, Tay Ninh Province, Vietnam*

Đồng thời, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty tại Điều 4 – Địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung trên / *Additionally, amend and supplement the Company's Charter, specifically Article 4 regarding the Company's head office address, in accordance with the content outlined above.*

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam số 2 / *Approval of the Proposal on the termination of operations of Branch No. 2 of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam số 2: / *The General Meeting of Shareholders approves the termination of operations of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company – Branch No. 2:*

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0300812161 – 002, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 31/07/2025, nơi cấp: Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh. / *Certificate of operation registration No.: 0300812161 – 002, 6th amendment dated July 31, 2025, issued by the Department of Finance of Tay Ninh Province.*
- Địa chỉ: Lô E, đường số 7, khu công nghiệp Thái Hòa, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. / *Address: Lot E, Street No. 7, Thai Hoa Industrial Park, Tan Hoa Hamlet, Duc Lap Commune, Tay Ninh Province, Vietnam.*
- Lý do chấm dứt hoạt động: Căn cứ theo định hướng kinh doanh năm 2026. / *Reason for termination: In accordance with the Company's business orientation for 2026.*

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 / *Article 8. Approval of the Regarding the selection of independent auditor for fiscal 2026.*

Đại hội đồng cổ đông 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 / *The General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to select one of the audit firms from the above list to perform the audit:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Limited*;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Limited*;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Audit Company Limited*;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam/ *PWC (Vietnam) Limited*;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC/ *Moore AISC Auditing and Informatic Services Company Limited*.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 / Article 9. Approval of the plan for issuing shares under an Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and/or distributing treasury shares as bonus shares to employees in 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 như sau: / *The General Meeting of Shareholders approves the plan for the issuance of shares under an Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and/or the distribution of treasury shares as bonus shares to employees in 2026, as follows:*

1. Phương án phát hành ESOP năm 2026/ ESOP Issuance Plan for 2026

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *Name of shares to be issued: Shares of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: SBV/ *Ticker symbol: SBV*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ *Type of shares: Ordinary shares*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *Par value: VND 10,000 per share*
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 28.732.558 cổ phiếu/ *Total issued shares: 28,732,558 shares*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.690.058 cổ phiếu/ *Outstanding shares: 28,690,058 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 42.500 cổ phiếu/ *Treasury shares: 42,500 shares*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000 cổ phiếu/ *Number of shares to be issued: 100,000 shares*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000đ/ *Total issuance value at par value: VND 1,000,000,000*
- Tỷ lệ phát hành: 0.35% số cổ phiếu đang lưu hành/ *Issuance ratio: Approximately 0.35% of outstanding shares*
- Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu / hoặc do HĐQT quyết định theo nguyên tắc được ĐHĐCĐ thông qua/ *Issuance price: VND 0 per share or as determined by the Board of Directors in accordance with the principles approved by the General Meeting of Shareholders*
- Đối tượng phát hành: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty và/hoặc công ty con/ *Eligible participants:*

Members of the management team, key executives, and employees under official labor contracts with the Company and/or its subsidiaries

- Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 12 tháng năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành/
Transfer restriction: Minimum 12 months from the completion date of the issuance
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định/
Implementation timeline: In 2026, after completion of all required procedures in accordance with applicable regulations
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng đủ điều kiện khác hoặc hủy số cổ phiếu chưa phân phối, phù hợp quy định pháp luật./ *Treatment of unsubscribed shares: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to reallocate such shares to other eligible participants or cancel any unsubscribed shares in accordance with applicable laws.*

2. Phương án phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên/ Plan for the Distribution of Treasury Shares as Bonus Shares to Employees

- Nguồn cổ phiếu sử dụng: Cổ phiếu quỹ của Công ty/ *Source of shares: Treasury shares of the Company*
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phân phối: 42.500 cổ phiếu/ *Number of treasury shares to be distributed: 42,500 shares*
- Đối tượng nhận thưởng: Người lao động đáp ứng tiêu chuẩn do ĐHCĐ thông qua hoặc ủy quyền cho HĐQT quyết định/ *Eligible recipients: Employees meeting the criteria approved by the General Meeting of Shareholders or as determined by the Board of Directors under the authorization of the General Meeting of Shareholders*
- Giá phân phối: 0 đồng/cổ phiếu/ *Distribution price: VND 0 per share*
- Hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phân phối/ *Transfer restriction: 12 months from the completion date of the distribution*
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026/ *Implementation timeline: In 2026*
- Nguyên tắc phân bổ: Căn cứ chức danh, mức độ đóng góp, kết quả hoàn thành công việc, thâm niên, hiệu quả công tác và các tiêu chí khác do HĐQT quyết định./ *Allocation principles: Based on position, level of contribution, performance results, seniority, work efficiency, and other criteria as determined by the Board of Directors*

3. Tiêu chuẩn người lao động được tham gia/ Eligibility Criteria for Participation

Người lao động được tham gia chương trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:/ *Employees eligible to participate in the program must meet the following criteria:*

- Là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt hoặc người lao động có đóng góp quan trọng cho Công ty/công ty con;/ *Being members of the management team, key executives, or employees who have made significant contributions to the Company and/or its subsidiaries;*

- Đang ký hợp đồng lao động chính thức tại thời điểm lập danh sách;/ *Having a valid official labor contract with the Company and/or its subsidiaries at the time of preparing the participant list;*
- Hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2025;/ *Having satisfactorily or excellently fulfilled assigned duties in 2025;*
- Không thuộc trường hợp đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình giải quyết nghỉ việc;/ *Not having submitted a resignation and being in the process of termination at the time of consideration;*
- Không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động;/ *Not being subject to any disciplinary action;*
- Không thuộc trường hợp Công ty/ Công ty con đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc không tái ký hợp đồng lao động;/ *Not being subject to unilateral termination of the labor contract by the Company and/or its subsidiaries or non-renewal of the labor contract;*
- Các tiêu chuẩn khác theo quyết định của HĐQT./ *Meeting other criteria as determined by the Board of Directors.*

4. Ủy quyền cho HĐQT/ *Authorization to the Board of Directors*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:*

- Quyết định phương án chi tiết;/ *Decide on the detailed implementation plan;*
- Ban hành Quy chế ESOP/Quy chế phân phối cổ phiếu quỹ;/ *Promulgate the ESOP Regulation and/or the Regulation on the distribution of treasury shares;*
- Xác định danh sách người lao động được tham gia;/ *Determine the list of eligible employees;*
- Quyết định số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân;/ *Decide on the number of shares allocated to each individual;*
- Quyết định giá phát hành cụ thể nếu ĐHĐCĐ thông qua nguyên tắc xác định giá;/ *Determine the specific issuance price if the General Meeting of Shareholders approves the pricing principles;*
- Quyết định thời gian thực hiện;/ *Decide on the implementation timeline;*
- Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết;/ *Handle any unsubscribed shares;*
- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung, đăng ký thay đổi vốn điều lệ nếu có;/ *Carry out procedures for reporting, information disclosure, share registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), additional listing, and registration of changes in charter capital (if any);*

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ nếu phát sinh tăng vốn; *Amend and supplement the Company's Charter in relation to charter capital in case of any increase in charter capital;*
- Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến thủ tục phát hành cổ phiếu và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất chương trình. *Decide on and implement all other matters related to the share issuance and perform all necessary actions to complete the program*

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi/ Article 10. Approval of the Proposal on Allocation of the Reward and Welfare Fund.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi như sau: *The General Meeting of Shareholders approves the appropriation to the Bonus and Welfare Fund as follows:*

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: tỷ lệ 11% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025. *allocation of the Reward and Welfare Fund at a rate of 11% of Retained earnings based on the consolidated balance sheet as of December 31, 2025.*

Điều 11. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị/ Article 11: Approval of the Proposal on the Remuneration for the Board of Directors

Năm 2026: không quá 3.5 tỷ đồng + 10% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2025/ *Remuneration for the Board of Directors in 2026: not exceeding 3.5 billion VND + 10% of the net profit after tax increase compared to the audited financial report for 2025.*

Điều 12. Thông qua tờ trình về báo cáo của Ủy ban kiểm toán/ Article 12: Approval of the Proposal on the Audit Committee's Report

Như đã trình bày trong Báo Cáo Ủy ban kiểm toán năm 2025 của Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ *As presented in the 2025 Audit Committee Report by the Audit Committee Member.*

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc Vay vốn từ công ty mẹ và các công ty liên quan/ Article 13. Approval of the proposal on borrowing capital from parent company and related companies

Đại hội đồng cổ đông 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/ *The General Meeting of Shareholders approves the Company's borrowing from its parent company and related parties to timely finance its business operations in cases where external funding sources are not available in a timely manner. The Board of Directors is authorized to determine the specific terms and conditions for each transaction on the basis of fairness and ensuring the interests of all parties*

Điều 14. Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Siam Solar Việt Nam. Article 14. Approval of the proposal on the transfer of capital contribution in Siam Solar Vietnam Trading and Services Limited Liability Company.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Siam Solar Việt Nam như sau: / *The General Meeting of Shareholders approves the transfer of capital contribution in Siam Solar Vietnam Trading and Services Company Limited as follows:*

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH TM-DV Siam Solar, tương đương 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng chẵn) vốn điều lệ. / *Transfer subject: 100% of the contributed capital in Siam Solar Trading and Services Co., Ltd., equivalent to VND 10,000,000,000 (ten billion Vietnamese dong) of charter capital.*
- Giá trị sổ sách vốn góp: 13,21 tỷ đồng (căn cứ vào Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026.). / *Book value of the investment: VND 13.21 billion (based on the financial statements as at 31 March 2026).*
- Điều khoản thanh toán lợi nhuận chưa phân phối: Công ty TNHH TM-DV Siam Solar được chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối về cho Công ty mẹ trước khi thực hiện việc chuyển nhượng. / *Undistributed profit arrangement: Siam Solar Trading and Services Co., Ltd. shall remit all undistributed profits to the Parent Company prior to the execution of the transfer.*
- Nợ phải trả: 10,88 tỷ. / *Liabilities: VND 10.88 billion.*
- Giá chuyển nhượng đề xuất: 11,00 (mười một) tỷ đồng chẵn. / *Proposed transfer price: VND 11.00 billion (eleven billion Vietnamese dong).*
- Cơ sở định giá: Giá trị sổ sách, Phương pháp chiết khấu dòng tiền và Phương pháp so sánh. / *Valuation basis: Book value, Discounted Cash Flow (DCF) method, and Comparable method.*

- Giá trị GD / Tổng tài sản SBV: Ước tính 1,20% (dưới ngưỡng 10% — không thuộc diện giao dịch trọng yếu)./ *Transaction value / Total assets of SBV: Estimated at 1.20% (below the 10% threshold — not a material transaction).*
- Phương thức thanh toán: Một lần./ *Payment method: 1 time payment.*
- Thời hạn thanh toán: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng./ *Payment term: Within 30 days from the date of contract execution.*
- Dự kiến ký kết: Tháng 05/2026./ *Expected signing date: May 2026.*
- Dự kiến hoàn tất chuyển giao: Tháng 06/2026./ *Expected completion date: June 2026.*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2026. 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/ *This resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from May 13, 2026. The General Meeting of Shareholders assigns the Chairman of the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved in this Resolution in accordance with the law and the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company.*

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/ *Shareholders, the Legal Representative of the Company, and relevant parties are responsible for executing this Decision.*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm/ *Attached Documents:*

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2026
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
2. Biên bản kiểm phiếu
Vote Counting Report