

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

Số 02/2023/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
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 bất thường năm 2023 số 02/2023/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 09:00h đến 10h00 ngày 31 tháng 01 năm 2024, tại Văn phòng công ty, Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại hội có mặt 11 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 19.145.580 cổ phần chiếm 70,07 % 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Địa chỉ cũ: Số Tòa nhà Anna, số 10, Đường Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ mới: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đồng thời Sửa đổi điều lệ công ty: Sửa đổi thông tin về trụ sở chính của công ty tại Khoản 4, Điều 4, Mục II như sau:

Trụ sở chính (theo địa chỉ cũ): Số Tòa nhà Anna, số 10, Đường Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trụ sở chính (theo địa chỉ mới): Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2024. 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.



VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm:

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

