

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
Số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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 2024 số 01/2024/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 22 tháng 04 năm 2024.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành vào lúc 8:00 sáng thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024, tại Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 23 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 20,582,231 cổ phần chiếm 75,33 % 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 2024 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 2023**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Doanh thu:              | 445.061.924.846 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 6.752.422.852 đồng   |
| - Thu nhập trên cổ phiếu: | 79 đồng              |

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Như đã trình bày trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Kế toán trưởng.

**Điều 2. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2024**

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Doanh thu:            | 650 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 65 tỷ đồng  |

**Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023**

Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2023 như sau:

- Tổng cổ tức chi trả: 250 đồng, tương đương với 2,5% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định.

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

Năm 2024: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2024.

**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 2023 của Thành viên Tiểu ban Kiểm toán.

**Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024**

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 (HDQT) 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 2024 cho Công ty CP Siam Brothers VN như sau và ủy quyền cho HDQT 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).

**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 sau thuế lũy kế hợp nhất

**Điều 8. Thông qua tờ trình về Một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy số 1**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy số 1, bao gồm :

1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
  - 1.1 Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Mục tiêu và quy mô dự án
  - 1.2 Nội dung điều chỉnh thứ hai: Địa điểm thực hiện dự án

- 1.3 Nội dung điều chỉnh thứ ba: Diện tích mặt đất sử dụng
- 1.4 Nội dung điều chỉnh thứ tư: Thời gian hoạt động của dự án
- 1.5 Nội dung điều chỉnh thứ năm: Thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân của ông VEERAPONG SAWATYANON

2. Giao Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

## **Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Phát hành thêm cổ phiếu và Thành lập công ty con THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN:**

Dự án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó với giai đoạn 1 bao gồm việc xây dựng toàn bộ nhu cầu nhà xưởng cho cả 2 giai đoạn, và trang bị máy móc cho giai đoạn 1 với công suất 3,000 tấn. Một số chi tiết đầu tư cụ thể của giai đoạn 1 như sau:

Tổng mức đầu tư dự án: 172 tỷ đồng.

Tỷ lệ tài trợ:

- Vốn chủ sở hữu: 60 (sáu mươi) tỷ đồng, chiếm 35% tổng mức đầu tư.
- Vốn vay: 112 (một trăm mười hai) tỷ đồng, chiếm 65% tổng mức đầu tư.

Giai đoạn 2 bao gồm đầu tư thêm máy móc, dự kiến sẽ triển khai vào năm thứ hai nếu kết quả kinh doanh của giai đoạn 1 tiến triển khả quan.

### **KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Để tài trợ cho giai đoạn 1 của dự án, kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông với các chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 6,000,000 (sáu triệu) cổ phần, tương đương 60,000,000,000 (sáu mươi tỷ) vốn điều lệ.
- Hình thức chào bán: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và / hoặc cổ đông mới

### **THÀNH LẬP CÔNG TY CON 100% VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY SỞ HỮU**

Để thuận tiện cho việc quản lý và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua việc thành lập công ty con để thực hiện dự án nêu trên với các chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công Ty TNHH MTV Siam \_\_\_\_\_.
- Hình thức pháp lý: Công Ty TNHH Một Thành Viên.
- Vốn điều lệ: 60 (sáu mươi) tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các điều kiện và thời điểm thực hiện cụ thể cho việc thành lập công ty con, và đợt phát hành thêm cổ phần đã nêu trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông của công ty, bao gồm cả các cổ đông thiểu số





CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 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.

  
TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
VEERAPONG SAWATYANON

**Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2024
2. Biên bản kiểm phiếu