

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP SIAM BROTHERS
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số/No.: 1402 /SBV - 115X

TPHCM, ngày 14 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2299/4
Ngày: 14/07/17
Chuyển: NY.GSM
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: SBV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Anna, Số 10 CVPM Quang Trung P.Tân Chánh Hiệp Q.12 TPHCM
 - Điện thoại: 08.38912889
 - Fax: 08.38912789
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Veerapong Sawatyanon
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị v/v thông qua giao dịch với các bên liên quan và bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2017 tại đường dẫn : <http://siambrothersvn.com>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VEERAPONG SAWATYANON



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan

Và bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 14/7/2017

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Ban Giám Đốc Công ty CP Siam Brothers Việt Nam ngày 06/7/2017 về việc thuê 17.031 m² tại Khu Công Nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điều 2. Thống nhất thông qua giao dịch với bên liên quan là Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn số tiền 28.001.042.700 VND để thực hiện việc thuê 17.031 m² tại Khu Công Nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điều 3. Thống nhất thông qua chi phí tăng thêm 6.455.136.718 VND cho việc xây dựng nhà xưởng số 4.

Điều 4. Bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016, phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:

- Tăng thêm chi phí 6.455.136.718 VND đầu tư xây dựng nhà máy số 4 so với phương án đã được HDQT phê duyệt ngày 24/12/2016
- Mua máy móc thiết bị cho nhà máy số 4
- Bổ sung vốn lưu động
- Đầu tư thuê 17.031 m² tại KCN Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VEERAPONG SAWATYANON