



**SIAM Brothers**  
VIET NAM

Số: 1403/NQ - 2018

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.slambrothersvn.com - MST: 0300812161

TPHCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

### 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 07/02/2018

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (DHD CD) thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

- .... Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
- .... Thời gian họp DHD CD: 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018
- .... Địa điểm họp DHD CD: Thông báo sau

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu: HDQT



**Veerapong Sawatyanon**