SIAM Brothers®
VIET NAM

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.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

Số: 1009 /NQ-HĐQT

*TPHCM, ngày 10.. tháng 09 năm 2018*

CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Date: 2018.09.10 13:29:09 +07'00'

# NGHỊ QUYẾT

## V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

## 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 04/09/2018

## 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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2018
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10 năm 2018
- Nội dung lấy ý kiến:

  + Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam tiếp tục tiếp quản và thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 2 kể từ ngày Chi Nhánh chấm dứt hoạt động.

  + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018: không quá 5% lợi nhuận sau thuế

**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 Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
S.G.C.N: 4110330000-B.T.N.MT
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH

Veerapong Sawatyanon

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT



Nhà cung cấp Ngư - Lưới Cụ hàng đầu
Vững niềm tin ... bền cùng sóng gió
Manufacturing Fishery Rope & Twine