



Anna Building, No. 10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812101

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

---☆---

Số: 01/2019/BBH/ĐHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

1. Tên công ty : Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
2. Địa chỉ : Lầu 1, tòa nhà Anna, Công Viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đầu tư số: 411033000030 do Ủy ban nhân dân thành phố HCM cấp lần đầu vào ngày 07/07/2008.
4. Thời gian: Vào lúc 8h ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Liberty Central Saigon, số 179 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục tiến hành đại hội

- Giới thiệu thành phần tham dự
- Giới thiệu chương trình nghị sự
- Giới thiệu Ban chủ tọa
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu
- Giới thiệu Ban thư kí
- Thông qua Quy chế đại hội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự

1. Tham dự Đại hội có ..21.. cổ đông đại diện cho ..20,888,301.. cổ phần, chiếm ..76.50.. % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ban Giám Đốc Công ty và các nhân viên Công ty cùng các vị khách mời.

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dị công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam là ..27,366,476.. cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: ..567.. cá nhân và tổ chức, đại diện cho ..27,306,476.. cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: ..21.. người, đại diện cho ..20,888,301.. cổ phần, chiếm ..76,50.. % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho .. 76,50.. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc hội nghị

III. Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu đại hội, thông qua thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

1) Ban Tổ chức đọc Danh sách Ban Chủ tọa đề nghị gồm:

1. Ông VEERAPONG SAWATYANON - Chủ tọa đoàn
2. Ông ITTHAPAT SAWATYANON – Thành viên đoàn
3. Ông LÊ PHỤNG HÀO - Thành viên đoàn
4. Ông NGUYỄN TRƯỜNG HẢI– Thành viên đoàn

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số ..21.. phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là ..21.. phiếu – chiếm tỷ lệ ...100... %,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0.. %,

- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %

Đại hội tiến hành biểu quyết qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

2) Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội tiến hành biểu quyết tại Đại hội :

+ Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu kính trình Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dị | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Thy | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số ..21.. phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là ...21... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100.... %,
- Không đồng ý là ...0.. phiếu – chiếm tỷ lệ0... %,
- Không có ý kiến là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %

3) Biểu quyết thông qua Ban Thư Ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã đề nghị Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh
2. Bà Nguyễn Trúc Phương
3. Bà

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số ...21... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là21..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100.... %,
- Không đồng ý là0.... phiếu – chiếm tỷ lệ0... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ0... %

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại hội (đã trình bày trước Đại hội theo chi tiết đính kèm biên bản này) và xin Đại Hội thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình Đại hội Cổ đông

- Ông Huỳnh Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2018.

- Ông Trần Thanh Long – Phó Giám Đốc thương mại – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Bà Đặng Thị Mỹ Kim – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 trước Đại hội.
- Ông Trần Thanh Long – Phó Giám Đốc thương mại – trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Ông Lê Phụng Hào – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán – trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trong năm 2018.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

2. Thảo luận :

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ công ty
1	Theo trình bày của ban Quản trị : kế hoạch kinh doanh 2018 giảm 50%, tăng giá hạt nhựa và thẻ vàng EU, năm 2019, khó khăn vẫn còn hay đã được giải quyết	Thẻ vàng EU không chắc chắn sẽ hết, nhưng sẽ đỡ hơn nhiều, vấn đề hạt nhựa: có dấu hiệu giảm, từ đầu năm đã giảm => Công ty sẽ quản lý an toàn, khi giảm giá sẽ đầu tư để tồn
2	Khả năng đạt kết quả kinh doanh 2019 đạt được như thế nào ?	1. 2018 EU thẻ vàng, sự cố đánh bắt xa bờ trên báo chí, tuy nhiên Công ty đã phát triển dây hải mã , xuất khẩu tăng gấp đôi, tín hiệu mừng của thị trường. 2. Phát triển dây nông nghiệp, tập đoàn Hoàng anh Gia lai, Vineco... hơn 2 tháng đã đưa ra thị trường 200 tấn, target 1000 tấn, hiện đã là nhà cung cấp chính HAGL (200, 000 ha).
3	Hết quý 1/2019, tình hình như thế nào ? doanh thu và lợi nhuận như thế nào, có đạt được hay không ?	Theo như quy định của ủy ban chứng khoán, công ty đã công bố trên website kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2019, so sánh doanh thu 2018 vẫn chưa đạt, vì quý bằng 2018 có hợp đồng với lưới nauty, năm 2019 tình hình tăng trưởng đã bù phần nào.
4	Kế hoạch năm 2019, nguyên liệu đầu vào chiếm 60%, tình hình giá dầu tăng như vậy đã tính chưa ?	Giá dầu năm 2019 dựa vào biên độ dao động năm 2018 và đã dự tính.
5	Tỷ lệ cổ đông nc ngoài theo quy định là bao nhiêu 2019 ?	Tỷ lệ đầu tư nước ngoài 2019: công ty đã có công văn các sở ban ngành, xin ý kiến mở rộng tối đa mang lại lợi ích cho công ty.

6	Việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh không ?	Không ảnh hưởng đến doanh thu, cô Ngọc chú Tý lớn tuổi không tham gia họp HĐQT nhưng vẫn đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
7	Đổi thủ Rõng Á châu có ảnh hưởng đến việc đạt doanh thu theo kế hoạch năm 2019 không ?	Rõng á Châu đã thành lập lâu rồi, hiện nay có tham gia ngư nghiệp như SBVN , doanh thu 2018 giảm do thị trường co lại. Năm 2017-2018 số đồng hành tăng tăng 31- 32%, 2019 tiếp tục mở rộng CHBL ký đồng hành và tìm đầu ra ổn định cho NPP trong thị trường bán lẻ.
8	Quang Hùng: hiện tại thị trường có quy chế là: tỉnh này không bán tỉnh kia. nhưng hiện tại bán lẫn sân rất nhiều. Công ty có hướng giải quyết cho vấn đề này không ?	Năm 2019, đưa vào hệ thống DMS, bán hàng sẽ quét trong từng thị trường, công ty kiểm soát chặt chẽ việc bán phá giá và bán lẫn sân thị trường
9	Giá thay đổi 7,000 đến 8,000 => những nhà đầu tư lớn tồn kho bán ra gây khó thị trường	Tất cả chính sách công ty để ra hiện nay đều hỗ trợ hệ thống phân phối, người được hưởng là cửa hàng bán lẻ , như một lời tri ân và hỗ trợ đầu ra của nhà phân phối
10	Chính sách hỗ trợ 7,000 quy định tiêu chuẩn 1000 kg / lần => những cửa hàng nhỏ không chạy được số lượng 1000 kg => đề nghị giữ giá ổn định, không giảm.	giá đã ổn định lâu rồi, hiện tại tri ân cho cửa hàng bán lẻ trong tình hình khó khăn.
11	Số kg không chẵn , rất lẻ, chi tiết gây khó khăn việc bán, cửa hàng bán lẻ có ác cảm.	Năm 2018, ERP chuẩn hóa trong từng công đoạn , tem cân rất chính xác, không can thiệp của con người, công ty không hề chi ly. Do phần mềm chính xác, hệ thống đảm bảo sự minh bạch và tương thích với các bên. Giải quyết tình trạng nhập kho tồn kho minh bạch rõ ràng. Minh bạch là điều mà cô đồng rất cần.
12	Dây hiện tại ví dụ là 83.500d/ kg , giảm giá nên giá thị trường giảm, cửa hàng bán lợi nhuận ít nên nản , đề xuất một giá cố định, hoặc hỗ trợ vận chuyển .	công ty ghi nhận thông tin
13	Npp nghĩ giá không ổn định , họ sẽ không lấy hàng nhiều, ảnh hưởng kế hoạch kinh	Tất cả rủi ro lo lắng trong thị trường thật ra đã có lâu rồi, mỗi lần công ty cũng đã vượt qua và có cách xử lý nhiều hướng. Công ty

doanh của công ty, công ty phải đưa ra chính sách ổn định.	sẽ cố gắng khắc phục và đảm bảo không xảy ra nữa. Vấn đề này không phải lần đầu, nên sẽ giải quyết ngay.
--	--

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông

3.1 Tờ trình số 1 : Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là ...**20.901867**..... phiếu – chiếm tỷ lệ 99.85...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ0... %,
- Không có ý kiến là ...30.500...phiếu – chiếm tỷ lệ ...0.15..... %.

3.2 Tờ trình số 2 : Biểu quyết thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2019

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là ...**20,931,934**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...99.998...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là ...433..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0.0021.. %.

3.3 Tờ trình số 3 : Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2018

- Tổng cổ tức chi trả : 1.200 đồng, tương đương với 12% mệnh giá
- Thời gian chi trả : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,932367**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %.

3.4 Tờ trình số 4 : Biểu quyết thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,932367**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %.

3.5. Tờ trình số 5 : Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,932367**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %.

3.6. Tờ trình số 6 : Biểu quyết thông qua việc Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,932367**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %.

3.7. Tờ trình số 7 : Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,932367**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %.

3.8. Tờ trình số 8 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,931,607**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...99.9964...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ0... %,
- Không có ý kiến là ...760..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0.0036..... %.

3.9. Tờ trình số 9: Thông qua việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số**21**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là**20,932367**..... phiếu – chiếm tỷ lệ ...100...%,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến là0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %.

3.10 Thông báo miễn nhiệm của Thành viên HĐQT :

Xét đơn từ nhiệm của :

- Ông Huỳnh Văn Tý
- Bà Lê Thị Ngọc

Không còn là thành viên HĐQT kể từ Đại hội cổ đông thường niên 2019

IV. Kết luận:

Sau quá trình làm việc của Đại hội, nội dung nghị quyết sau đây đã được Đại hội cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (*chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm*)
- Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2019 (*chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm*)
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 (*chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm*)
- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 (*chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm*).
- Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán (*chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm*).

- Thông qua việc Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm)
- Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm)
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm)
- Thông qua việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (chi tiết tại Tờ trình số 9 đính kèm)
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON ký hồ sơ, giải trình, báo cáo, bổ sung theo đề nghị của các Cơ quan nhà nước (nếu có).
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON 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.

PHẦN III. CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Các văn bản sau đây là một phần không thể tách rời của biên bản này.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội
- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Các tờ trình từ số 1 đến số 9

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang, được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

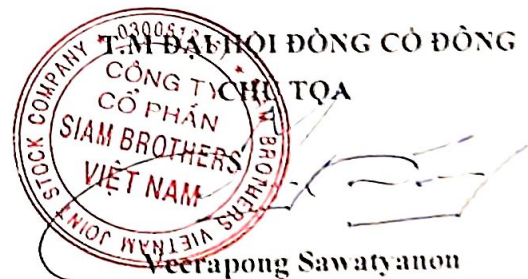
Toàn văn của Biên bản này đã được thư ký Đại hội đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Ông Veerapong Sawatyanon thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Ngọc Diễm Quỳnh



Veerapong Sawatyanon



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chính Hiệp, Q.12. Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.slambrothersvn.com - MST: 0300812161

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
Số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 2019 số 01-2019/BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Liberty Central Saigon, số 179 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội có mặt 21 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 20.888.301 cổ phần chiếm 76.5 % 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 2019 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 470.041.419.300 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 52.271.868.119 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 1.819 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2018 của Kế Toán Trưởng.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.85 % đồng ý 0% không đồng ý 0.15 % không có ý kiến

Điều 2. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2019



SIAM Brothers
VIỆT 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

- Doanh thu: 630 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 113 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99.998 % đồng ý 0 % không đồng ý 0.0021 % không có ý kiến

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018

- Tổng cổ tức chi trả: 1.200 đồng, tương đương với 12% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

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

Năm 2018: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

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 2018 của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

A. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
- Mã cổ phiếu: SBV
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành: 1%
- Số lượng cổ phiếu: 273.665
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.736.650.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động.





SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CYPHA Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12 - TP. HCM, Việt Nam
ĐT: 84 8 3912889 - Fax: 84 8 3912889 - www.siambrothers.vn - TÀI: 0 99 812 163

- Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp của CBCNV đang làm việc tại SBVN, duy trì sự gắn bó của CBCNV, thúc đẩy sự cống hiến của CBCNV đối với sự phát triển chung của toàn công ty.
- Đối tượng phát hành: CBCNV cấp quản lý của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam.
- Giá phát hành: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2019.
- Phân bổ số lượng cổ phần: Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng, được phép chuyển nhượng 25% vào 31/12/2019, 25% vào năm 2020 và 50% vào năm 2021.

B. Trình tự thực hiện:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và các hồ sơ có liên quan.
- Hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký phát hành ESOP và trình nộp UBCK Nhà nước.
- Trao quyền lựa chọn cho đối tượng được mua ESOP.
- Hoàn thiện các thủ tục sau khi phát hành (sửa đổi Điều lệ, đăng ký tăng vốn, niêm yết và lưu ký bổ sung, v.v...)
- Báo cáo kết quả phát hành

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa theo quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

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 (HĐQT) 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 2018 cho Công ty CP Siam Brothers VN như sau và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán:

03/12/2019
ING T
PHÁ
BROTH
T NAM
MYN



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
Điện thoại: 09127899 - Fax: 04 38 9912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

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.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9964 % đồng ý 0 % không đồng ý 0,0036 % không có ý kiến




Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty cho năm tài chính 2019 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc phù hợp..

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2019. 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 TỊCH CUỘC HỌP
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
VEERAPONG SAWATYANON 

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2019



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

Số : 02/2019/CV-SBVN

V/v: giải trình chênh lệch số liệu
Cùng kỳ năm trước trụ sở chính

TPHCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức: Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Mã chứng khoán: SBV
- Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM
Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 điều 11, khoản 4, điểm a) về việc giải trình nguyên nhân trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam xin có giải trình như sau:

Lợi nhuận sau thuế quý 1 2019 của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam giảm 41% so với cùng kỳ năm trước là do nguyên nhân chính như sau:

- Doanh thu giảm 50% là do trong năm 2018 Công ty có ký một hợp đồng xuất khẩu lưới sang Nauy trị giá hợp đồng tương đương 21 tỷ đồng. Tuy nhiên hợp đồng này không ký hàng năm mà vài năm mới ký lại một lần, do đó ảnh hưởng đến sự sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ.
- Do tỷ suất lợi nhuận gộp của đơn hàng lưới Nauy cao hơn trung bình lợi nhuận gộp của các đơn hàng xuất khẩu thông thường nên tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2019 giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn tới sự sụt giảm trong lợi nhuận.

Công ty xin được giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ công bố và kỳ trước như trên.

Trân trọng cảm ơn.

* **Nơi nhận:**

- Như trên (Kg)
- Lưu Công ty



Veerapong Sawatyanon



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

Số : 01/2019/CV-SBVN
V/v: giải trình chênh lệch số liệu
Quý I 2019

TPHCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

- Tên tổ chức: Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
 - Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM
- Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 điều 11, khoản 4, điểm a) về việc giải trình nguyên nhân trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam xin có giải trình như sau:
- Lợi nhuận sau thuế quý 1 2019 của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam giảm 35% so với cùng kỳ năm trước là do nguyên nhân chính như sau:
- Doanh thu giảm 14% là do trong năm 2018 Công ty có ký một hợp đồng xuất khẩu lưới sang Na Uy trị giá hợp đồng tương đương 21 tỷ đồng. Tuy nhiên hợp đồng này không ký hàng năm mà vài năm mới ký lại một lần, do đó ảnh hưởng đến sự sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ.
 - Chi phí khấu hao 2019 tăng so với năm 2018 do nhà máy số 4 đã hoàn thành và đi vào hoạt động.
 - Phần lợi nhuận khác tăng đột biến trong quý 1 2019 là do Công ty ghi nhận phần lợi nhuận từ việc hợp tác góp vốn đầu tư với Công ty CP VFD
- Công ty xin được giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ công bố và kỳ trước như trên.
- Trân trọng cảm ơn.

- * **Nơi nhận:**
- Như trên (Kg)
 - Lưu Công ty



Veerapong Sawatyanon