



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

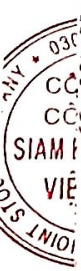
Như đã trình bày trong Báo Cáo Tiểu ban kiểm toán năm 2018 của Trưởng Tiểu ban Kiểm toán.

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 812161

- 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: 09112789 - Fax: 84 81 3912789 - 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