

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. **Mục đích phát hành:** phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

2. **Phương án phát hành:**

**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.
- 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

**Điều 2.** Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều Lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VEERAPONG SAWATYANON**

