

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM

---☆---

Số: 02/2019/BBH/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 30 tháng 08 năm 2019, tại Phòng họp số 3, Nhà máy số 1, 87/1 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 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 ..16.. cổ đông đại diện cho ..19,401,741.. cổ phần, chiếm ..70.9.. % 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 Bà Nguyễn Võ Hoàng Anh 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 ..27,306,476.. cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: ..569.. 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: ..16.. người, đại diện cho ..19,401,741.. cổ phần, chiếm .. 70.90.. % 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 .. 70,90.. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 LÊ TRẦN ANH TUẤN- Thành viên đoàn
3. Ông HUỖNH TIẾN VIỆT– Thành viên đoàn

### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số ..16.. 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 ..16.. phiếu – chiếm tỷ lệ ...100... %,
- Không đồng ý là ...0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0.. %,
- Không có ý kiến là .....0... phiếu – chiếm tỷ lệ ...0..... %

Đại hội tiến hành biểu quyết thông 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. Bà Lê Thị Thanh Thy - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Võ Hoàng Anh - Thành viên

**Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **..16..** 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 **...16...** phiếu – chiếm tỷ lệ **...100....** %,
- Không đồng ý là **...0..** phiếu – chiếm tỷ lệ **.....0...** %,
- 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 Trần Thị Huyền

**Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **...16...** 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 **.....16.....** phiếu – chiếm tỷ lệ **...100....** %,
- Không đồng ý là **.....0....** phiếu – chiếm tỷ lệ **.....0...** %,
- Không có ý kiến là **.....0...** phiếu – chiếm tỷ lệ **.....0...** %

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**

- 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		

### 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 thành lập công ty con

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SIAM BROTHERS VIỆT NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10 – 162 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành, nghề kinh doanh:
  - Bán buôn tổng hợp
  - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  - Bán buôn đồ dùng gia đình
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (MƯỜI TỶ) ĐỒNG

#### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số .....**16**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý chiếm tỷ lệ 99.99...%,
- Không đồng ý chiếm tỷ lệ .....0... %,
- Không có ý kiến chiếm tỷ lệ ...0.01..... %.

#### 3.2 Tờ trình số 2 : Biểu quyết thông qua thành lập quỹ từ thiện

- Tên gọi: QUỸ TỪ THIÊN XÃ HỘI SIAM BROTHERS VIỆT NAM
- Sáng lập viên thành lập Quỹ
  - Bà Ngô Từ Đông Khanh Quốc tịch: Việt Nam
  - Tên tổ chức: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
- Đại diện: Ông Veerapong Sawatyanon Quốc tịch: Thái Lan
- Một thành viên thứ ba sẽ được chỉ định sau bởi CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM.
- Cơ cấu vốn

STT	Cá nhân/tổ chức góp vốn	Số tiền bằng VNĐ
1	Ngô Từ Đông Khanh	1.900.000.000
2	CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM	5.000.000.000
3	Thành viên chỉ định	100.000.000
Tổng cộng		7.000.000.000

### Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số .....**16**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý chiếm tỷ lệ ...99.778...%,
- Không đồng ý chiếm tỷ lệ ...0.002..... %,
- Không có ý kiến chiếm tỷ lệ ...0.22.. %.

### 3.3 Tờ trình số 3 : Biểu quyết thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1.Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 3

- Thời điểm hoàn thành góp vốn đã đăng ký:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn (*)	Thời gian hoàn thành góp vốn
		VNĐ	Tương đương USD			
1	CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM	40.120.169.690,7	2.057.444,6	56,29	Quyền sử dụng đất	Đã hoàn thành góp vốn tính đến tháng 12/2013.
		20.571.093.130,5	1.054.927,85	28,86	Nhà xưởng	
		576.792.664,8	29.579,11	0,81	Máy móc thiết bị	
		10.000.000.000	512.821	14,03	Tiền mặt	Tháng 12/2018
1	CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM	40.120.169.690,7	2.057.444,6	56,29	Quyền sử dụng đất	Đã hoàn thành góp vốn tính đến tháng 12/2013.
		20.571.093.130,5	1.054.927,85	28,86	Nhà xưởng	
		576.792.664,8	29.579,11	0,81	Máy móc thiết bị	

		10.000.000.000	512.821	14,03	Tiền mặt	Tháng 04/2019
--	--	----------------	---------	-------	----------	---------------

2. Điều chỉnh tiến độ góp vốn thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 4:

- Thời điểm hoàn thành góp vốn đã đăng ký: 30/8/2017.
- Thời điểm hoàn thành góp vốn sau điều chỉnh: 30/04/2019

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số .....**16**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý chiếm tỷ lệ ...**100**...%,
- Không đồng ý chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến chiếm tỷ lệ ...0..... %.

#### **3.4 Tờ trình số 4 : Biểu quyết thông qua thế chấp tài sản cho ngân hàng**

- Thửa đất số 263, tờ bản đồ số 14, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam
- Diện tích: 17301 m<sup>2</sup> (Mười bảy ngàn ba trăm lẻ một mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
- Thời hạn sử dụng: đến ngày 06 tháng 09 năm 2054
- Nguồn gốc sử dụng: Thuê lại đất trả tiền một lần của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Việt Sơn (Khu công nghiệp Thái Hòa)
- Mục đích thế chấp: Đảm bảo cho khoản vay ngân hàng của Công ty CP VFD đầu tư cho dự án “Nhà xưởng cho thuê VFD số 9, 10” theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Siam Brothers Việt Nam và Công ty CP VFD.
- Thời gian vay: tối đa 84 tháng.

#### **Kết quả biểu quyết**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Trên tổng số .....**16**..... phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý chiếm tỷ lệ ...**99.78**...%,
- Không đồng ý chiếm tỷ lệ ...0..... %,
- Không có ý kiến chiếm tỷ lệ ...0.22..... %.

#### **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 việc thành lập công ty con (*chi tiết tại tờ trình số 1 đính kèm*)
- Thông qua việc thành lập quỹ từ thiện (*chi tiết tại tờ trình số 2 đính kèm*)
- Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (*chi tiết tại tờ trình số 3 đính kèm*)
- Thông qua việc thế chấp tài sản cho ngân hàng (*chi tiết tại tờ trình số 4 đính kèm*)
- 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
- Thể 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 4

### CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 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**



**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**VEERAPONG SAWATYANON**