

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02/2019/NQ.ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 bất thường năm 2019 số 02-2019/BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 30 tháng 08 năm 2019.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 10h30 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.

Đại hội có mặt 16 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 19.401.741 cổ phần chiếm 70.9 % 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 bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc 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
Tỷ lệ biểu quyết: 99.99 % đồng ý 0% không đồng ý 0.01% không có ý kiến

Điều 2. Thông qua tờ trình về việc thành lập quỹ từ thiện

1. Tên gọi: QUỸ TỪ THIÊN XÃ HỘI SIAM BROTHERS VIỆT NAM
2. 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.
3. 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

Tỷ lệ biểu quyết: 99.778 % đồng ý 0.002% không đồng ý 0.22% không có ý kiến

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc 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	

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 04/2019

- Thời điểm hoàn thành góp vốn sau điều chỉnh: 30/04/2019
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0 % không đồng ý 0 % không có ý kiến

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc 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 m² (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.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.78 % đồng ý 0 % không đồng ý 0.22% không có ý kiến

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 08 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 TỌA CUỘC HỌP



VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

