

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

---☆---

Số: 01/2020/BBH/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 18 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Saigon, số 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

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 22 cổ đông đại diện cho 20,851,296 cổ phần, chiếm 76,36 % 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: 517 cá nhân và tổ chức, đại diện cho ..27,366,476.. 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: 22 cổ đông đại diện cho 20,851,296 cổ phần, chiếm 76,36 % 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 76,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Bà NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH – Thành viên đoàn
3. Ông LÊ PHỤNG HẢO - 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 22 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 22 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 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. Ông Nguyễn Văn Dị - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thanh Thy - Thành viên
3. Ông Ngô Quang Triệu - Thành viên

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 22 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 22 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) 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 **22** 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 **22** 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..... %

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 2019.
- Bà Đinh Hà Trâm – Kế toán trưởng đương nhiệm – trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 trước Đại hội.
- Ông Trần Thanh Long – Phó Giám Đốc thương mại – trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Ông Lê Phụng Hào – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán – trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trong năm 2019.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

2. Thảo luận :

- Cổ đông không có ý kiến.

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

3.1 Tờ trình số 1 : Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

3.2 Tờ trình số 2 : Định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2020

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.4%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0.32%...

Không hợp lệ ...0.058%...

3.3 Tờ trình số 3 : Phương án chia cổ tức năm 2019

- 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. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.73%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến ...0%...
Không hợp lệ ...0.058%...

3.4 Tờ trình số 4 : Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.73%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến ...0%...
Không hợp lệ ...0.058%...

3.5. Tờ trình số 5 : Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.73%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến ...0%...
Không hợp lệ ...0.058%...

3.6. Tờ trình số 6 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.73%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến ...0%...
Không hợp lệ ...0.058%...

3.7. Tờ trình số 7 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.73%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến ...0%...
Không hợp lệ ...0.058%...

3.8. Tờ trình số 8 : Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Siam Brothers VN Số 2

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:
Tỷ lệ tán thành 99.4%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến 0.32%
Không hợp lệ ...0.058%...

1812
JNG
Ổ P
M BP
VIỆT
LN10

3.9. Tờ trình số 9: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Veerapong Sawatyanon	20,992,515	14.38%
Ông Itthapat Sawatyanon	20,675,615	14.17%
Ông Nguyễn Trường Hải	20,585,615	14.10%
Bà Ngô Từ Đông Khanh	20,585,615	14.10%
Ông Lê Phụng Hào	20,587,575	14.11%
Ông Huỳnh Tiến Việt	21,036,605	14.41%
Ông Lê Trần Anh Tuấn	21,031,255	14.41%

3.10. Tờ trình số 10: Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.4%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến 0.32%

Không hợp lệ ...0.058%...

3.11. Tờ trình số 11: Điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

3.12. Tờ trình số 12: Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển và Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.73%

Không tán thành ...0.21%...

Không có ý kiến ...0%...

Không hợp lệ ...0.058%...

3.13. Tờ trình số 13: Thành lập Công ty con 100% vốn trực thuộc Công ty CP Siam Brothers VN

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

61
TY
HÀP
JTH
NA
WV

Tỷ lệ tán thành 99.73%
Không tán thành ...0.21%...
Không có ý kiến ...0%...
Không hợp lệ ...0.058%...

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 2019 (chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm)
- Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2020 (chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm)
- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2019 (chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm)
- Thông qua Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020 (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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán (chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm)
- Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh (chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm)
- Thông qua việc Giải thể Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers VN Số 2 (chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm)
- Thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (chi tiết tại Tờ trình số 9 đính kèm)
- Thông qua việc Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên (chi tiết tại Tờ trình số 10 đính kèm)
- Thông qua việc Điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty (chi tiết tại Tờ trình số 11 đính kèm)
- Thông qua việc Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển và Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi (chi tiết tại Tờ trình số 12 đính kèm)
- Thông qua việc Thành lập Công ty con 100% vốn trực thuộc Công ty CP Siam Brothers VN (chi tiết tại Tờ trình số 13 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
- Quy chế bầu cử
- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Các tờ trình từ số 1 đến số 13

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

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Veerapong Sawatyanon

