

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VN
ORGANIZATION NAME**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 061023/SBV-HSX
No.: 061023/SBV-HSX

TPHCM, ngày 06 tháng 10 năm 2023
... , day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: SBV
 - Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà Anna, Số 10 CVPM Quang Trung P. Tân Chánh Hiệp Q.12 TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.38912889 Fax:
 - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty CP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2023 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com>/*This information was published on the company's website on 06/10/2023 (date), as in the link <http://siambrothersvn.com>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Dại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Số:01/0510/NQ-HDQT/23

TPHCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 (bổ sung lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 04/10/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:

1.1. Đối tượng liên quan:

- Công ty TNHH SIAM Hightech Việt Nam

1.2. Quy định cụ thể:

- Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
- Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tính trên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.3. Việc thông qua quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị tuân theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VEERAPONG SAWATYANON