

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016  
của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP SIAM  
BROTHERS VN**

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

Số: 2204 /SBV-HSX

No.: 2204 /SBV-HSX

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

HCMC, day 22 month 04 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

*Attention: - The State Securities Commission  
- Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM / *Organization Name:*

*Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán / *Stock symbol:* SBV

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường  
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *Address of head office: 5th*  
*Floor, VRG Building, 177 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, D.3, HCMC, Vietnam*

- Điện thoại / *Phone:* 028.38912889

- Fax : 028.38912879

- Loại thông tin công bố / *Type of information disclosure:*

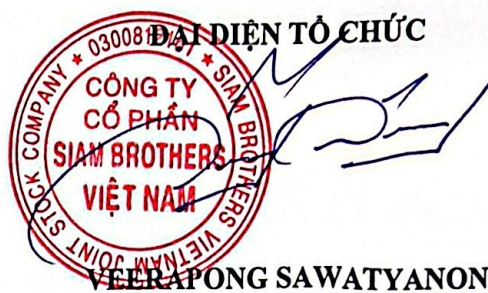
Định kỳ / *Periodic*    bất thường / *Extraordinary*    24h    Theo yêu cầu / *Upon*  
*request*

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết và Biên  
bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 / *Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*  
*announces the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of*  
*Shareholders.*



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/04/2025 tại địa chỉ website <http://siambrothersvn.com/> / *This information has been published on the company's official website on April 22, 2025, at: <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.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

**SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/ No.: 01/2025/NQ.DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

....o0o....

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27/4/2021  
*Pursuant to the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021.*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 22 tháng 04 năm 2025  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH.ĐHĐCĐ of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company dated April 22, 2025.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành vào lúc 9:00 sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company was convened at 9:00 AM on Tuesday, April 22, 2025, at Liberty Central Saigon Riverside Hotel, 17 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*

Đại hội có mặt 17 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 20,661,596 cổ phần chiếm 75.62% vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành/ *The General Meeting was attended by 17 shareholders, representing a total of 20,661,596 shares, accounting for 75.62% of the charter capital, and thus meets the conditions to convene the meeting in accordance with current legal regulations.*

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *After reviewing the reports and proposals, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*

## **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ Article 1: Approval of the Report on Business Performance and the Audited Financial Statements for 2024.**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2024 với một số nội dung chính như sau/ *The report of the Board of Directors on the Business Performance in 2024, with the following key points:*

- Doanh thu/ *Gross sales:* 532.080.134.927 đồng/ VND
- Lợi nhuận sau thuế/ *Net (loss) profit after tax:* (39.162.790.465) đồng/ VND
- Thu nhập trên cổ phiếu/ *Basic (loss) earning per share:* (1.603) đồng/ VND

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ *The audited financial report for 2024*

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2024 của Giám đốc tài chính/ *As presented in the audited financial report for 2024 by the Chief Financial Officer.*

**Điều 2: Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2025/ Article 2: Approval of the Proposal on Business Strategy and Key Objectives for 2025**

- Doanh thu/ *Gross sales:* 820 tỷ đồng/ 820 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế/ *Net profit before tax:* 44.6 tỷ đồng/ 44.6 billion VND

**Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024/ Article 3: Approval of the Proposal on Dividend Payment for 2024.**

Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2024 như sau/ *The General Meeting of Shareholders approves the dividend payment rate for 2024 as follows:*

- Cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5,0% / *Stock Dividend at the Ratio of 5,0%*
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định/ *Payment timing: Authorized to the Board of Directors for decision*



**Điều 4. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị/ Article 4: Approval of the Proposal on the Remuneration for the Board of Directors**

Năm 2025: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2025/ Remuneration for the Board of Directors in 2025: not exceeding 3.5 billion VND + 4% of the net profit after tax increase compared to the audited financial report for 2025.

**Điều 5. Thông qua tờ trình về báo cáo của Ủy ban kiểm toán/ Article 5: Approval of the Proposal on the Audit Committee's Report**

Như đã trình bày trong Báo Cáo Ủy ban kiểm toán năm 2024 của Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ As presented in the 2024 Audit Committee Report by the Audit Committee Member.

**Điều 6. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh/ Article 6. Approval of the Proposal on the expansion of business activities**

ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam như sau/ The General Meeting of Shareholders considers and votes to approve the expansion of business activities of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company as follows:

STT No.	Mã ngành Industry Code	Tên ngành Industry Name
1	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp/ Wholesale of machinery, equipment, and agricultural machine parts
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác/ Wholesale of machinery, equipment, and other machine parts. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu/ Details: Wholesale of machinery, equipment, and parts for mining and construction; Wholesale of electrical machinery, equipment, and materials (generators, electric motors, cables, and other equipment used in electrical circuits); Wholesale of machinery, equipment, and parts for textile, garment, and

		<i>leather industries; Wholesale of other machinery, equipment, and parts not yet classified elsewhere</i>
3	7730	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển/ <i>Rental of machinery, equipment, and other tangible assets without operators</i></p> <p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu/ <i>Details: Rental of agricultural and forestry machinery and equipment without operators; Rental of construction machinery and equipment without operators; Rental of office machinery and equipment (including computers) without operators; Rental of other machinery, equipment, and tangible assets without operators not yet classified elsewhere.</i></p>

Đồng thời, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty tại Điều 6 – Ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên/ *Additionally, amend and supplement the Company's Charter at Article 6 – Business Activities according to the content outlined above.*

**Điều 7. Thông qua bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Approval of the Election of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term***

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử và lựa chọn HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên với số phiếu tương ứng/ *The General Meeting of Shareholders has conducted the election and selected the Board of Directors for the 2025 – 2030 term, consisting of the following members with corresponding votes:*

STT No.	Họ tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes cast	Tỷ lệ Rate
1	VEERAPONG SAWATYANON	29,366,436	143%
2	ITTHAPAT SAWATYANON	27,792,769	135%
3	PHẠM NGHĨA DŨNG	17,300,189	84%
4	NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH	17,690,651	86%
5	DƯƠNG THẾ QUANG	17,387,731	84%
6	LÊ TRẦN ANH TUẤN	17,336,734	84%
7	HUỲNH TIẾN VIỆT	17,349,594	84%



**Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi/ Article 8. Approval of the Proposal on Allocation of the Reward and Welfare Fund**

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi:

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: tỷ lệ 8% lợi nhuận sau thuế trên bảng cân đối kế toán  
hợp nhất tại ngày 31/12/2024

*Allocation of the Reward and Welfare Fund: 8% of after-tax profit based on the consolidated balance sheet as of December 31, 2024*

**Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Vay vốn từ công ty mẹ và các công ty liên quan/ Article 9. Approval of the proposal on borrowing capital from parent company and related companies**

Để chuẩn bị tốt cho những biến động kinh tế trong nước và trên thế giới trong năm 2025, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty vay vốn từ công ty mẹ và công ty liên quan để kịp thời tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong trường hợp các nguồn tài trợ bên ngoài không đáp ứng kịp thời. Giao HĐQT quyết định các điều kiện cụ thể cho từng giao dịch trên nguyên tắc hài hòa, đảm bảo lợi ích của các bên/ *To adequately prepare for potential economic fluctuations both domestically and globally in 2025, Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal for the company to borrow capital from the parent company and related companies to timely finance its production and business activities in case external funding sources are not promptly available. The Board of Directors is authorized to determine the specific terms for each transaction based on the principle of balance, ensuring the interests of all parties involved*

**Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

**Article 10. Approval of the Regarding the selection of independent auditor for fiscal 2025**

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện kiểm toán/ *The General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to select one of the audit firms from the above list to perform the audit:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Limited;*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Limited;*
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Audit Company Limited;*
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam/ *PWC (Vietnam) Limited;*
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)/ *Grant Thornton (Vietnam) Limited;*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2025. 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/  
*This resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 22, 2025. The General Meeting of Shareholders assigns the Chairman of the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved in this Resolution in accordance with the law and the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company.*

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/ *Shareholders, the Legal Representative of the Company, and relevant parties are responsible for executing this Decision.*

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**



**VEERAPONG SAWATYANON**

**Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:**

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*
2. Biên bản kiểm phiếu  
*Vote Counting Report*





**SIAM Brothers®**  
VIET NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
VP: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam  
ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
**SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT**  
**STOCK COMPANY**

---☆---

Số/No.: 01/2025/BBH/DHDCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

-----☆☆☆-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

HCMC, April 4, 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
**MINUTES OF MEETING**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

1. Tên công ty: Công ty CP Siam Brothers Việt Nam/ *Company Name: Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*
2. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, hành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Address: 5th Floor, VRG Office Building, 177 Hai Bà Trưng Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
3. Giấy chứng nhận đầu tư số: 411033000030 do Ủy ban nhân dân thành phố HCM cấp lần đầu vào ngày 07/07/2008/ *Investment Certificate No.: 411033000030, initially issued by the People's Committee of Ho Chi Minh City on July 7, 2008.*
4. Thời gian: Vào lúc 9:00 sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Time and Venue: 9:00 AM on Tuesday, April 22, 2025, at Liberty Central Saigon Riverside Hotel, 17 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING OF THE GENERAL MEETING**

Bà Phạm Võ Xuân Dung – Đại diện ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục tiến hành đại hội/ *Ms. Pham Vo Xuan Dung – Representative of the Organizing Committee of the General Meeting – carried out the procedures to commence the meeting*

- Giới thiệu thành phần tham dự/ *Introduction of the participants.*
- Giới thiệu chương trình nghị sự/ *Introduction of the agenda*

- Giới thiệu Ban chủ tọa/ *Introduction of the Chairing Panel*
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu/ *Introduction of the Vote Counting Committee*
- Giới thiệu Ban thư kí/ *Introduction of the Secretariat*
- Thông qua Quy chế đại hội/ *Approval of the Meeting Regulations*

## **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI/ *PARTICIPANTS AND THE LEGALITY AND VALIDITY OF THE GENERAL MEETING:***

### **1.1. Thành phần tham dự/ *Attendees***

1. Tham dự Đại hội có 17 Cổ đông đại diện cho 20,661,596 Cổ phần, chiếm 75.62% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *A total of 17 shareholders attended the Meeting, representing 20,661,596 shares, accounting for 75.62% of the total voting shares of the Company.*
2. Ban Giám Đốc Công ty và các nhân viên Công ty cùng các vị khách mời/ *The Company's Board of Management, company staff, and invited guests.*

### **1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội/ *Legality and Validity of the General Meeting***

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dị công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/ *The General Meeting heard Mr. Nguyễn Văn Dị announce the Shareholder Eligibility Verification Report:*

1. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam là 27,323,976 Cổ phần/ *The total number of shares of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company is 27,323,976 shares.*
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 759 Cá nhân và tổ chức, đại diện cho 27,323,976 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *The total number of shareholders invited to attend the General Meeting is 759 individuals and organizations, representing 27,323,976 voting shares of the Company.*
3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 17 Cổ đông đại diện cho 20,661,596 Cổ phần, chiếm 75.62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *The number of delegates who are shareholders or authorized representatives present at the meeting: 17 shareholders representing 20,661,596 shares, accounting for 75.62% of the voting shares of the Company.*

*(Danh sách đính kèm)/ (List attached)*

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 75.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the current Charter of*





*Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company, the number of shareholders representing at least 60% of the total voting shares is sufficient to hold the General Meeting of Shareholders. Therefore, with shareholders representing 75.62% of the total voting shares, it meets the conditions to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company.*

*Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc hội nghị/ Mr. Veerapong Sawatyanon – Chairman of the Board of Directors, declared the meeting open.*

**III. Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu đại hội, thông qua Thẻ lệ biểu quyết, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội/ *Approved the Chairing Panel the Secretariat, and the Vote Counting Committee for the meeting; approved the Voting Rules, the Agenda, and the Meeting Regulations***

**1) Ban Tổ chức đọc Danh sách Ban Chủ tọa đề nghị gồm/ *The Organizing Committee reads the proposed list of the Chairing Panel, which includes:***

- 1. Ông VEERAPONG SAWATYANON - Chủ tọa đoàn/ Mr. VEERAPONG SAWATYANON - Chairman of the Chairing Panel*
- 2. Bà NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH – Thành viên đoàn/ Mrs. NGO TU DONG KHANH – Member of the Chairing Panel*

**Kết quả biểu quyết/ *Voting Results***

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 17 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ The General Assembly voted and approved the above list. Out of the total 17 valid votes cast by the shareholders present at the meeting at the time of voting, the vote results are as follows:*

- Đồng ý là 17 phiếu – chiếm tỷ lệ 100%/ Agree: 17 votes – representing 100%*
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%/ Disagree: 0 votes – representing 0%*
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%/ No opinion: 0 votes – representing 0%*

**2) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu/ *The General Assembly then proceeded to vote on the list of personnel for the Vote Counting Committee.***

**Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu/ *Voting to approve the Vote Counting Committee:***

*Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội tiến hành biểu quyết tại Đại hội/ To carry out the election and vote counting work, the voting procedure at the General Meeting will proceed as follows:*

*+ Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu kính trình Đại hội gồm/ The list of the Vote Counting Committee, as proposed by the Organizing Committee, is presented to the General Meeting for approval, which includes:*

- 1. Ông Nguyễn Văn Di – Trưởng ban/ Mr. Nguyen Van Di - Head of the Committee*



2. Ông Thạch Xa Rum - Thành viên/ *Mr. Thach Xa Rum - Member*

**Kết quả biểu quyết/ *Voting Results:***

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 17 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting voted to approve the above list. Out of a total of 17 valid votes from the shareholders present at the meeting at the time of the vote, the results were as follows:*

- Đồng ý là 17 phiếu – chiếm tỷ lệ 100%/ *Agree: 17 votes – representing 100%*
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%/ *Disagree: 0 votes – representing 0%*
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%/ *No opinion: 0 votes – representing 0%*

**3) Biểu quyết thông qua Ban Thư Ký/ *Voting to Approve the Secretariat***

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/ *To record the proceedings of the General Meeting and draft the Meeting Resolution, the Chairing Panel has proposed the following list for the Secretariat of the General Meeting:*

1. Bà Phạm Võ Xuân Dung/ *Ms. Pham Vo Xuan Dung*
2. Bà Hirano Song Trân/ *Ms. Hirano Song Tran*

**Kết quả biểu quyết/ *Voting Results:***

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 17 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting voted to approve the above list. Out of a total of 17 valid votes from the shareholders present at the meeting at the time of the vote, the results were as follows:*

- Đồng ý là 17 phiếu – chiếm tỷ lệ 100%/ *Agree: 17 votes – representing 100%*
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%/ *Disagree: 0 votes – representing 0%*
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0%/ *No opinion: 0 votes – representing 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/ *The Chairman has announced the Meeting Regulations (which were presented to the General Meeting as detailed in the attached minutes) and requested the General Meeting's approval.*

**IV. Nội dung chính của Đại hội/ *The main content of the General Meeting:***

**1. Trình bày các báo cáo và tờ trình Đại hội Cổ đông/ *Presentation of Reports and Proposals to the Shareholders' Meeting:***

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 2024/ *Mr. Huynh Tien Viet – Member of the Board of Directors – Presented the Board of Directors' evaluation report on the company's activities in 2024.*





Ngoài ra, HĐQT cũng cập nhật tình hình thực hiện một số nội dung đã trình xin ý kiến tại/ *Additionally, the Board of Directors updated the status of certain matters that were previously presented for approval in:*

❖ **Đại hội đồng cổ đông năm 2022/ Annual General Meeting of Shareholders in 2022:**

- **Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN thuộc Công ty CP Siam Brothers VN/ Transformation of Siam Brothers VN Trading and Service Company model under Siam Brothers VN Joint Stock Company**

⇒ Chưa thực hiện do chưa phù hợp trong bối cảnh kinh doanh của năm 2024/ *Not implemented due to misalignment with the business environment in 2024.*

- **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ/ Issuance of shares to existing shareholders to increase charter capital.**

⇒ Chưa thực hiện do chưa phù hợp trong bối cảnh kinh doanh của năm 2024/ *Not implemented due to misalignment with the business environment in 2024.*

❖ **Đại hội đồng cổ đông năm 2024/ Annual General Meeting of Shareholders in 2024**

- **Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ/ Issuance of additional shares to increase charter capital.**

⇒ Chưa thực hiện do chưa phù hợp trong bối cảnh kinh doanh của năm 2024/ *Not implemented due to misalignment with the business environment in 2024.*

- Ông Đỗ Minh Quân – Giám đốc tài chính – Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ *Mr. Do Minh Quan – Chief Financial Officer – Presented the audited financial statements for 2024.*
- Bà Ngô Từ Đông Khanh – Tổng Giám đốc – Trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2024/ *Mrs. Ngo Tu Dong Khanh o CEO – Presented the management report on the company's activities in 2024.*
- Ông Trần Thanh Long – Quyền Giám Đốc thương mại – Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Mr. Tran Thanh Long - Acting Commercial Director – Presented the business plan for 2025.*
- Ông Lê Phụng Hào – Thành viên HĐQT độc lập – Trình bày báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024/ *Mr. Le Phung Hao - Independent Board Member – Presented the Audit Committee's report for 2024.*
- Bà Phạm Võ Xuân Dung – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội/ *Ms. Pham Vo Xuan Dung - Representative of the Organizing Committee – Presented the proposals to the meeting.*



**2. Thảo luận/ Discussion:**

<b>Câu hỏi/ Question</b>	<b>Trả lời/ Answer</b>

**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 2024/ Proposal 1 on the Report on Business Performance and Audited Financial Statements for 2024**

- Doanh thu/ Gross sales: 532.080.134.927 đồng/ VND
- Lợi nhuận sau thuế/ Net (loss) profit after tax: (35.369.680.695) đồng/ VND
- Thu nhập trên cổ phiếu/ Basic (loss) earning per share: (1.464) đồng/ VND

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024: Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2024 của Giám đốc tài chính/ Audited Financial Statements for 2024: As presented in the audited financial report for 2024 by the Chief Financial Officer

**Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows

- Tỷ lệ tán thành 99.4799% / Approval rate: 99.4799%
- Không tán thành 0.0% / Disapproval rate: 0.0%
- Không có ý kiến 0.5201% / No opinion: 0.5201%
- Không hợp lệ 0%/ Invalid votes: 0%

**3.2 Tờ trình số 2: Định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2025/ Proposal 2 on the Business Strategy and Objectives Report for 2025**

- Doanh thu/ Gross sales: 820 tỷ đồng/ 820 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế/ Net profit before tax:: 44.6 tỷ đồng/ 44.6 billion VND

**Kết quả biểu quyết / Voting Results**





Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.774%** / *Approval rate: 99.774%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.2264% / *No opinion: 0.2264%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

### **3.3 Tờ trình số 3: Phương án chi trả cổ tức năm 2024/ Proposal 3 on the Dividend payment plan for 2024**

Xét kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024, và nhu cầu vốn của công ty trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2024 như sau/ *Based on the business performance in 2024 and the company's capital needs for 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the dividend payout ratio for 2024 as follows:*

- Cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5,0% / *Stock Dividend at the Ratio of 5,0%*
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định/ *Payment timing: Authorized*
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định/ *Payment timing: Authorized to the Board of*

*Directors for decision*

#### **Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

### **3.4 Tờ trình số 4: Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025/ Proposal 4 on the Remuneration for the Board of Directors in 2025**

Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2025: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2025/ *Remuneration for the Board of Directors in 2025: not exceeding 3.5 billion VND + 4% of the net profit after tax increase compared to the audited financial report for 2025.*



**Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

**3.5. Tờ trình số 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán/ Proposal 5 on the Audit Committee’s report on 2024 performance**

Như đã trình bày trong phần Báo cáo của Ủy ban kiểm toán do Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày và đính kèm theo Biên bản họp này/ *As presented in the Report of the Audit Committee delivered by the Independent Member of the Board of Directors and attached to the minutes of this meeting.*

**Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

**3.6. Tờ trình số 6: Bổ sung ngành nghề kinh doanh/ Proposal 6 on the Expansion of business activities**

ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam như sau/ *The General Meeting of Shareholders considers and votes to approve the expansion of business activities of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company as follows:*

<b>STT No.</b>	<b>Mã ngành Industry Code</b>	<b>Tên ngành Industry Name</b>
1	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp/ <i>Wholesale of machinery, equipment, and agricultural machine parts</i>





2	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác/ <i>Wholesale of machinery, equipment, and other machine parts.</i></p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu/</p> <p><i>Details: Wholesale of machinery, equipment, and parts for mining and construction; Wholesale of electrical machinery, equipment, and materials (generators, electric motors, cables, and other equipment used in electrical circuits); Wholesale of machinery, equipment, and parts for textile, garment, and leather industries; Wholesale of other machinery, equipment, and parts not yet classified elsewhere</i></p>
3	7730	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển/ <i>Rental of machinery, equipment, and other tangible assets without operators</i></p> <p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu/ <i>Details: Rental of agricultural and forestry machinery and equipment without operators; Rental of construction machinery and equipment without operators; Rental of office machinery and equipment (including computers) without operators; Rental of other machinery, equipment, and tangible assets without operators not yet classified elsewhere.</i></p>

Đồng thời, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty tại Điều 6 – Ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên/ *Additionally, amend and supplement the Company's Charter at Article 6 – Business Activities according to the content outlined above.*

**Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*



Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

**3.7. Tờ trình số 7: Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Proposal 7 on the Election of the Board of Directors for the 2025-2030 term**

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử và lựa chọn HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên với số phiếu tương ứng/ *The General Meeting of Shareholders has conducted the election and selected the Board of Directors for the 2025 – 2030 term, consisting of the following members with corresponding votes:*

STT No.	Họ tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes cast	Tỷ lệ Rate
1	VEERAPONG SAWATYANON	29,366,436	143%
2	ITTHAPAT SAWATYANON	27,792,769	135%
3	PHẠM NGHĨA DŨNG	17,300,189	84%
4	NGÔ TỬ ĐỒNG KHANH	17,690,651	86%
5	DƯƠNG THẾ QUANG	17,387,731	84%
6	LÊ TRẦN ANH TUẤN	17,336,734	84%
7	HUỶNH TIẾN VIỆT	17,349,594	84%

**Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

**3.8. Tờ trình số 8: Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi/ Proposal 8 on the Allocation of the bonus and welfare fund**

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi:



Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: tỷ lệ 8% lợi nhuận sau thuế trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024

*Allocation of the Reward and Welfare Fund: 8% of after-tax profit based on the consolidated balance sheet as of December 31, 2024*

### **Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.7736%** / *Approval rate: 99.7736%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.2264% / *No opinion: 0.2264%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

### **3.9. Tờ trình số 9: Vay vốn Công ty mẹ và Công ty liên quan/ Proposal 9 on Borrowing Capital from Parent Company and Related Companies**

Để chuẩn bị tốt cho những biến động kinh tế trong nước và trên thế giới trong năm 2025, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình ĐHCĐ thông qua việc Công ty vay vốn từ công ty mẹ và công ty liên quan để kịp thời tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong trường hợp các nguồn tài trợ bên ngoài không đáp ứng kịp thời. Giao HĐQT quyết định các điều kiện cụ thể cho từng giao dịch trên nguyên tắc hài hòa, đảm bảo lợi ích của các bên/ *To adequately prepare for potential economic fluctuations both domestically and globally in 2025, Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal for the company to borrow capital from the parent company and related companies to timely finance its production and business activities in case external funding sources are not promptly available. The Board of Directors is authorized to determine the specific terms for each transaction based on the principle of balance, ensuring the interests of all parties involved*

### **Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*



**3.10. Tờ trình số 10: Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025/  
Proposal 10 on Regarding the selection of independent auditor for fiscal 2025**

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện kiểm toán/ *The General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to select one of the audit firms from the above list to perform the audit:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Limited;*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Limited;*
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Audit Company Limited;*
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam/ *PWC (Vietnam) Limited;*
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)/ *Grant Thornton (Vietnam) Limited;*

**Kết quả biểu quyết / Voting Results**

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết/ *The General Meeting of Shareholders approved the above proposal. At the time of voting, the results were as follows*

Tỷ lệ tán thành **99.4799%** / *Approval rate: 99.4799%*

Không tán thành 0.0% / *Disapproval rate: 0.0%*

Không có ý kiến 0.5201% / *No opinion: 0.5201%*

Không hợp lệ 0% / *Invalid votes: 0%*

**IV. Kết luận/ Conclusion:**

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/ *After the proceedings of the General Meeting, the following resolution was duly adopted by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and the provisions of applicable laws:*

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (*chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm*)/ *Approval of the Report on Business Performance and the Audited Financial Statements for 2024 (As detailed in the attached Proposal No.1)*
- Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2025 (*chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm*)/ *Approval of the Proposal on Business Strategy and Key Objectives for 2025 (As detailed in the attached Proposal No.2)*
- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2024 (*chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm*)/ *Approval of the Proposal on Dividend Payment for 2024 (As detailed in the attached Proposal No.3)*





- Thông qua Thủ lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 (*chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm*)/ *Approval of the Proposal on the Remuneration for the Board of Directors 2025 (As detailed in the attached Proposal No.4).*
- Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán (*chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm*)/ *Approval of the Proposal on the Audit Committee's Report (As detailed in the attached Proposal No.5).*
- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (*chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm*)/ *Approval of the Proposal on the expansion of business activities (As detailed in the attached Proposal No.6).*
- Thông qua bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm*)/ *Approval of the Election of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term (As detailed in the attached Proposal No.7).*
- Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi (*chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm*)/ *Approval of the Proposal on Allocation of the Reward and Welfare Fund (As detailed in the attached Proposal No.8)*
- Thông qua tờ trình về việc Vay vốn từ công ty mẹ và các công ty liên quan (*chi tiết tại Tờ trình số 9 đính kèm*)/ *Approval of the proposal on borrowing capital from parent company and related companies (As detailed in the attached Proposal No.9)*
  - Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 (*chi tiết tại Tờ trình số 10 đính kèm*)/ *Approval of the proposal on Regarding the selection of independent auditor for fiscal 2025 (As detailed in the attached Proposal No.10)*
  - 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*)/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors – Mr. Veerapong Sawatyanon to sign documents, provide explanations, reports, and make additions as requested by competent State authorities (if any).*
  - 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/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors – Mr. Veerapong Sawatyanon to direct and organize the implementation of the contents unanimously approved by the General Meeting of Shareholders in this Resolution in accordance with the laws and the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company.*



**SIAM Brothers®**  
VIET NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
VP: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam  
ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

### **PHẦN III. CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM/ SECTION III. ATTACHED DOCUMENTS**

Các văn bản sau đây là một phần không thể tách rời của biên bản này/ *The following documents constitute an integral part of these Minutes.*

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/ *Minutes of Shareholder Eligibility Verification*
- Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội/ *Voting Regulations and Regulations on the Organization*
- Chương trình nghị sự của Đại hội/ *Agenda of the General Meeting*
- Các tờ trình từ số 1 đến số 10/ *Proposals No.01 to No.10*

### **CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING**

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 14 trang, được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau/ *This Minutes of meeting is fully and accurately recorded by the Secretary of the General Meeting, consisting of 14 pages, and is made in two copies with equal legal validity.*

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/ *The full of this Minutes of meeting was read aloud by the Secretary of the General Meeting and was approved by the General Meeting with 100% of the attending shareholders voting in favor.*

2. Ông Veerapong Sawatyanon thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Mr. Veerapong Sawatyanon, on behalf of the Organizing Committee, expressed his gratitude and declared the closing of the General Meeting.*

**TM.BAN THƯ KÝ**

*On behalf of the Secretariat*

**Phạm Võ Xuân Dung**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

*On behalf of the General Meeting of Shareholders*

**Chairman**



**Veerapong Sawatyanon**



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM

—☆—

Số: 02/2025/BB.ĐHĐCĐ

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

—☆☆☆—

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM TÒ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 11h45 ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm hiện tại là: 17 đại biểu, sở hữu và theo uỷ quyền đại diện cho 20.661.596 cổ phần, tương ứng với 75.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu - Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tờ trình. Kết quả kiểm như sau:

#### **Tờ trình thứ 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD VÀ BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024**

Tỷ lệ tán thành 99.4799 % Không tán thành ...0.0%... không có ý kiến ...0.5201%

#### **Tờ trình thứ 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2025**

Tỷ lệ tán thành 99.774% Không tán thành ...0%... không có ý kiến ...0.2264%...

#### **Tờ trình thứ 3: CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024**

Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến ...0.5201%...

**Tờ trình thứ 4: THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.5201%...

**Tờ trình thứ 5: BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN**

Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.5201%...

**Tờ trình thứ 6: BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.5201%...

**Tờ trình thứ 7: BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2025–2030**

Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.5201%...

**Tờ trình thứ 8: TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG – PHÚC LỢI**

Tỷ lệ tán thành 99.7736% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.2264%...

**Tờ trình thứ 9: VAY VỐN CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN**

Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.5201%...

**Tờ trình thứ 10: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2025**

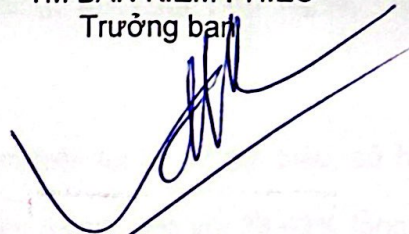
Tỷ lệ tán thành 99.4799% Không tán thành ...0.00%... không có ý kiến  
...0.5201%...



Xét kết quả kiểm Tờ trình, Ban kiểm phiếu đệ trình Biên bản kiểm Tờ trình lên Hội đồng thông qua Kết quả kiểm Tờ trình.

Biên bản này được lập hồi 11h45' ngày 22 tháng 04 năm 2025.

TM BAN KIỂM PHIẾU  
Trưởng ban



*Nguyễn Văn Di*

CHỦ TỊCH HĐQT



*(Handwritten signature)*  
VEERAPONG SAWATYANON



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM

—☆—

Số: 01/2025/BBKP.ĐHĐCĐ

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

—☆☆—

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đến thời điểm chốt danh sách mời dự đại hội là 759 Cổ đông, tương ứng với: 27.323.976 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự là: 17 đại biểu, sở hữu và theo uỷ quyền đại diện cho 20,661,596 cổ phần, tương ứng với 75.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, các cổ đông/ đại diện cho cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Danh sách các cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này.

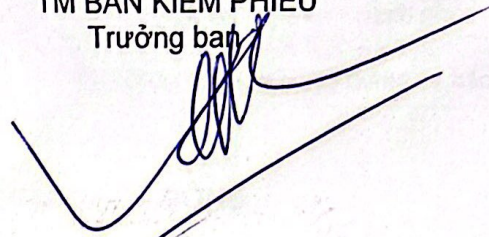
Như vậy cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam năm 2025 đã hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và theo đúng điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam.





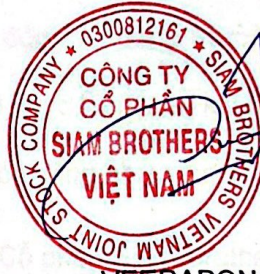
Biên bản này được lập hồi 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025.

TM BAN KIỂM PHIẾU  
Trưởng ban



*Nguyễn Văn Di*

CHỦ TỊCH HĐQT



VEERAPONG SAWATYANON





Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam  
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM  
—☆—  
Số: 03/2025/BB.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
—☆☆☆—  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 11h45 ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại  
**Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến  
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Ban kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã thực hiện việc kiểm phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đến thời điểm chốt danh sách mời dự đại hội là 759 Cổ đông, tương ứng với: 27.323.976 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham gia có quyền bầu cử : 17 đại biểu, sở hữu và theo uỷ quyền đại diện cho 20,661,596 cổ phần, tương ứng với 75.62% tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty.

### \*\*\* Số phiếu bầu cho Thành viên HĐQT

1/ VEERAPONG SAWATYANON	được	29,366,436	chiếm tỷ lệ 143.0%
2/ ITTHAPAT SAWATYANON	được	27,792,769	chiếm tỷ lệ 135.0%
3/ NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH	được	17,690,651	chiếm tỷ lệ 86.0%
4/ HUỖNH TIẾN VIỆT	được	17,349,594	chiếm tỷ lệ 84.0%
5/ LÊ TRẦN ANH TUẤN	được	17,336,734	chiếm tỷ lệ 84.0%
6/ PHẠM NGHĨA DŨNG	được	17,300,189	chiếm tỷ lệ 84.0%
7/ DƯƠNG THẾ QUANG	được	17,387,731	chiếm tỷ lệ 84.0%





Xét kết quả kiểm phiếu cũng như quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu đệ trình  
Biên bản kiểm phiếu lên Hội đồng thông qua Kết quả kiểm phiếu

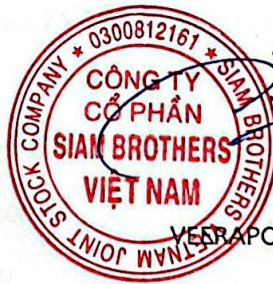
Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 22 tháng 04 năm 2025.

TM BAN KIỂM PHIẾU  
Trưởng ban



*Nguyễn Văn Di*

CHỦ TỊCH HĐQT



YEAP PONG SAWATYANON

