

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
VIỆT NAM

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

Số/No.: 1606 /CBTT

TPHCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

**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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: SBV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Anna, Số 10 CVPM Quang Trung P.Tân Chánh Hiệp Q.12 TPHCM
 - Điện thoại: 08.38912889
 - Fax: 08.38912789
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Veerapong Sawatyanon
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/06/2017 tại đường dẫn : <http://siambrothersvn.com>



Tôi 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./

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]



TPHCM, ngày 16 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi đơn vị kiểm toán 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn đơn vị kiểm toán 2017

Hội Đồng Quản Trị thống nhất chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam làm đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty CP Siam Brothers Việt Nam.

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 kiểm soát, 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



VEERAPONG SAWATYANON