

**CÔNG TY CP SIAM BROTHERS
VIỆT NAM**

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

Số/No.: 1608 /HSX-SBV

TPHCM, ngày 16 tháng 8 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 hợp HĐQT Công ty CP Siam Brothers VN về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/08/2017 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

VEERAPONG SAWATYANON



001
G
PH
SR
T
TI



SIAM Brothers
VIET NAM

Số: 1608/NQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

TPHCM, ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 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 Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 14/8/2017

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường

Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (DHDCD) bất thường năm 2017, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2017
- Thời gian họp DHDCD: thông báo sau
- Địa điểm họp DHDCD: thông báo sau

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 SIAM BROTHERS
 VIỆT NAM
 VEERAPONG SAWATYANON

Nhà cung cấp Ngu - Lười Cự hàng đầu

Thương hiệu niềm tin - Sản phẩm cùng lòng

Manufacturing Fishery Rope & Twine