

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Số 02/2018/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 01 năm 2018;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02-2018/BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2018.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 09:30h đến 10h30 ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Phòng họp số 3, Nhà máy số 1, 87/1 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM.

Đại hội có mặt 15 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 20,127,384 cổ phần chiếm 73.71% vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về nội dung Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê

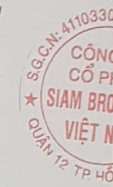
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0% không đồng ý 0 % không có ý kiến

Điều 2. Thông qua tờ trình về việc Trích lập Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết: 94.76 % đồng ý 0% không đồng ý 5.24 % không có ý kiến

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý 0% không đồng ý 0% không có ý kiến



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2018. 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.

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.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG *TV*
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
QUẬN 5, TP. HỒ CHÍ MINH
VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2018

090318980079
CÔNG TY
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
QUẬN 5, TP. HỒ CHÍ MINH