

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2018 số 01-2018/BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 08:30h đến 11h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Đại hội có mặt 26 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 20.610.715 cổ phần chiếm 75.48 % 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 thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX - KD năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

<input type="checkbox"/> Doanh thu:	525.022.966.839 đồng
<input type="checkbox"/> Lợi nhuận sau thuế:	113.095.076.166 đồng
<input type="checkbox"/> Thu nhập trên cổ phiếu:	5.199 đồng

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2017 của Kế Toán Trưởng.

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



Điều 2. Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 668 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 124 tỷ đồng

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

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017

Tổng cổ tức chi trả: 3.000 đồng, tương đương với 30% mệnh giá

Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1 (ba cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới)

Trong đó:

- Tạm ứng trong năm 2017: tiền mặt 1,500 đồng / cổ phần, tương đương với 15% mệnh giá.
- Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1 (ba cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới)
- Chi trả trong năm 2018: tiền mặt 1,500 đồng / cổ phần, tương đương với 15% mệnh giá.

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

Điều 4. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị

Năm 2017: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.24 % đồng ý 0% không đồng ý 0.76 % không có ý kiến

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát

Căn cứ Khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp 2014, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đề xuất thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán (tên gọi khác là Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị).

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

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ quản trị công ty

Hội Đồng Quản Trị trình DHDCD thông qua nội dung sửa đổi điều lệ theo quy định mới áp dụng với Công ty đại chúng.

Hội Đồng Quản Trị trình DHDCD thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty được sửa đổi để phù hợp với quy định mới áp dụng với Công ty đại chúng

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

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018 cho Công ty CP Siam Brothers VN như sau và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.75% đồng ý 0% không đồng ý 0.25% không có ý kiến

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 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.



Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018