

TPHCM, ngày 11 tháng 09 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 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 04/09/2018

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hủy bỏ nghị quyết hội đồng quản trị số 1009/NQHDQT do thời gian chốt danh sách cổ đông không đáp ứng nghị định 71/2017/NĐ-CP, thay bằng nghị quyết số 1109/NQHDQT

**Điều 2.** Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2018
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10 năm 2018
- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam tiếp tục tiếp quản và thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 2 kể từ ngày Chi Nhánh chấm dứt hoạt động.

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018: không quá 5% lợi nhuận sau thuế

**Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 4;
- Lưu: HDQT

