

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

Số/No.: 2903 / SBV-HSX

TPHCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 18724  
Ngày: 1/9/22 Kính gửi:  
Chuyển: My  
Số và ký hiệu H:

- 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: 028.38912889
  - Fax: 028.38912789
  - 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 : Công ty CP Siam Brothers VN công bố thời gian, địa điểm và  
tài liệu họp DHDGD thường niên 2022, xin vui lòng xem tại đường dẫn  
<https://siambrothersvn.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29 / 03 /2022 tại địa  
chỉ website <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**



Veerapong Sawatyanon

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Chốt ngày tổ chức DHDCD thường niên 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022:

Thông nhất thông qua thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (DHDCD) thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian họp DHDCD: 22/04/2022
- Địa điểm họp DHDCD: Khách sạn Liberty Riverside, Số 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

**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 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**



**VEERAPONG SAWATYANON**