

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VN
ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 2311 /SBV-HSX
No.: 2311 /SBV-HSX

TPHCM, ngày 23 tháng 11 năm 2023
... , day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code:SBV

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà Anna, Số 10 CVPM Quang Trung P.Tân Chánh Hiệp Q.12 TPHCM

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.38912889

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2023

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23.11.2023...tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com>/*This information was published on the company's website on 23.11.2023.. (date), as in the link http://siambrothersvn.com*

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*


Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


Veerapong Pawatyanon



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VN
Số: 2311 /CV-SBVN

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

TPHCM, ngày 23 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự DHCD bất thường năm 2023)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 Công viên phần mềm Quang Trung,

P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM

Điện thoại: 028.38912889

Fax: 028.38912789

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Siam Brothers Việt Nam*

Mã chứng khoán: SBV

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tòa nhà Anna, số 10 Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *cbttsbvn@sbg.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức DHDCD bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2021
- 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 23./11./2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2023:

Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (DHDCD) bất thường năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2023

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