

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

---☆---

Số: 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----☆☆☆-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

- Tên công ty: Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, hành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đầu tư số : 411033000030 do Ủy ban nhân dân thành phố HCM cấp lần đầu vào ngày 07/07/2008.
- Thời gian : Vào lúc 8:00 sáng thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024, tại Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục tiến hành đại hội

- Giới thiệu thành phần tham dự
- Giới thiệu chương trình nghị sự
- Giới thiệu Ban chủ tọa
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu
- Giới thiệu Ban thư kí
- Thông qua Quy chế đại hội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 23 Cổ đông đại diện cho 20,582,231 Cổ phần, chiếm 75,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ban Giám Đốc Công ty và các nhân viên Công ty cùng các vị khách mời.

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dị công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông :

1. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam là 27,223,926 Cổ phần

2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 776 Cá nhân và tổ chức, đại diện cho 27,223,926 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt : 23 Cổ đông đại diện cho 20,582,231 Cổ phần, chiếm 75,33 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 75.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc hội nghị

III. Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu đại hội, thông qua thể lệ biểu quyết, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

1) Ban Tổ chức đọc Danh sách Ban Chủ tọa đề nghị gồm :

1. Ông VEERAPONG SAWATYANON - Chủ tọa đoàn
2. Ông ITTHAPAT SAWATYANON - Thành viên đoàn
3. Bà NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH – Thành viên đoàn

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 23 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là 23 phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

2) Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu :

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội tiến hành biểu quyết tại Đại hội :

+ Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu kính trình Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Văn Dị - Trưởng ban
2. Ông Thạch Xa Rum - Thành viên

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số 23 phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết :

- Đồng ý là **23** phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

3) Biểu quyết thông qua Ban Thư Ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã đề nghị Ban thư ký Đại hội gồm :

1. Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh
2. Bà Hirano Song Trân

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách trên. Trên tổng số **23** phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý là **23** phiếu – chiếm tỷ lệ 100 %,
- Không đồng ý là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %,
- Không có ý kiến là 0 phiếu – chiếm tỷ lệ 0 %

Chủ tọa đã công bố quy chế Đại hội (*đã trình bày trước Đại hội theo chi tiết đính kèm biên bản này*) và xin Đại Hội thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội :

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình Đại hội Cổ đông

- Ông Huỳnh Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2023.

Ngoài ra, HĐQT cũng cập nhật tình hình thực hiện một số nội dung đã trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- **Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN thuộc Công ty CP Siam Brothers VN**

⇒ Chưa thực hiện do chưa phù hợp trong bối cảnh kinh doanh của năm 2023.

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

⇒ Chưa thực hiện do chưa phù hợp trong bối cảnh kinh doanh của năm 2023.

- Phân phối cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên

⇒ Đã thực hiện. Đang trong quá trình hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán. Dự kiến hoàn thành trong Quý 2/2024.

- Ông Trần Ngọc Dũng – Kế toán trưởng – Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Bà Ngô Từ Đông Khanh – Tổng Giám đốc – Trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty trong năm 2023.
- Ông Trần Thanh Long – Quyền Giám Đốc thương mại – Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Thư ký Hội đồng quản trị – Trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trong năm 2023.
- Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh – Đại diện ban tổ chức – trình bày các tờ trình trước đại hội.

2. Thảo luận :

Câu hỏi	Trả lời

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông

3.1 Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Doanh thu: 445.061.924.846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.752.422.852 đồng
- Thu nhập trên cổ phiếu: 79 đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023: Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2023 của Kế toán trưởng.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9869%

Không tán thành 0.0%

Không có ý kiến 0.0131%

Không hợp lệ 0%

3.2 Tờ trình số 2: Định hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2024

- Doanh thu: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9913%

Không tán thành 0%

Không có ý kiến 0.0087%

Không hợp lệ 0%

3.3 Tờ trình số 3: Phương án chi trả cổ tức năm 2023

Xét kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023, và nhu cầu vốn của công ty trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2023 như sau:

- Tổng cổ tức chi trả: 250 đồng, tương đương với 2,5% mệnh giá
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9869%

Không tán thành 0.00%

Không có ý kiến 0.0131%

Không hợp lệ 0%

3.4 Tờ trình số 4: Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2024.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 99.9723%

Không tán thành 0.00%

Không có ý kiến 0.0277%

Không hợp lệ 0%

3.5. Tờ trình số 5: Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Như đã trình bày trong phần Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán do Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày và đính kèm theo Biên bản họp này.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành **99.9699%**

Không tán thành **0.00%**

Không có ý kiến **0.0301%**

Không hợp lệ 0%

3.6. Tờ trình số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện 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.
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành **99.9869%**

Không tán thành **0.00%**

Không có ý kiến **0.0131%**

Không hợp lệ 0%

3.7. Tờ trình số 7: Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế lũy kế hợp nhất

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành **99.9869%**

Không tán thành **0.00%**

Không có ý kiến **0.0131%**

Không hợp lệ 0%

3.8. Tờ trình số 8: Một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy số 1

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy số 1, bao gồm :

1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1.1 Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Mục tiêu và quy mô dự án

1.2 Nội dung điều chỉnh thứ hai: Địa điểm thực hiện dự án

1.3 Nội dung điều chỉnh thứ ba: Diện tích mặt đất sử dụng

1.4 Nội dung điều chỉnh thứ tư: Thời gian hoạt động của dự án

1.5 Nội dung điều chỉnh thứ năm: Thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân của ông VEERAPONG SAWATYANON

2. Giao Ông Veerapong Sawatyanon – Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết được nêu trong Tờ trình số 8 đính kèm theo Biên bản họp này.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành **99.9781%**

Không tán thành **0.00%**

Không có ý kiến **0.0219%**

Không hợp lệ 0%

3.9. Tờ trình số 9: Phát hành thêm cổ phiếu và Thành lập công ty con

THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN:

Dự án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó với giai đoạn 1 bao gồm việc xây dựng toàn bộ nhu cầu nhà xưởng cho cả 2 giai đoạn, và trang bị máy móc cho giai đoạn 1 với công suất 3,000 tấn. Một số chi tiết đầu tư cụ thể của giai đoạn 1 như sau:

Tổng mức đầu tư dự án: 172 tỷ đồng.

Tỷ lệ tài trợ:

- Vốn chủ sở hữu: 60 (sáu mươi) tỷ đồng, chiếm 35% tổng mức đầu tư.
- Vốn vay: 112 (một trăm mười hai) tỷ đồng, chiếm 65% tổng mức đầu tư.

Giai đoạn 2 bao gồm đầu tư thêm máy móc, dự kiến sẽ triển khai vào năm thứ hai nếu kết quả kinh doanh của giai đoạn 1 tiến triển khả quan.

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Để tài trợ cho giai đoạn 1 của dự án, kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông với các chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 6,000,000 (sáu triệu) cổ phần, tương đương 60,000,000,000 (sáu mươi tỷ) vốn điều lệ.
- Hình thức chào bán: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và / hoặc cổ đông mới

THÀNH LẬP CÔNG TY CON 100% VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY SỞ HỮU

Để thuận tiện cho việc quản lý và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua việc thành lập công ty con để thực hiện dự án nêu trên với các chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công Ty TNHH MTV Siam _____.
- Hình thức pháp lý: Công Ty TNHH Một Thành Viên.
- Vốn điều lệ: 60 (sáu mươi) tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các điều kiện và thời điểm thực hiện cụ thể cho việc thành lập công ty con, và đợt phát hành thêm cổ phần đã nêu trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông của công ty, bao gồm cả các cổ đông thiểu số.

Thông tin chi tiết được nêu trong Tờ trình số 9 đính kèm theo Biên bản họp này.

Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. Tại thời điểm biểu quyết, số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành **99.9781%**

Không tán thành **0.00%**

Không có ý kiến **0.0219%**

Không hợp lệ **0 %**

IV. Kết luận :

Sau quá trình làm việc của Đại hội, nội dung nghị quyết sau đây đã được Đại hội cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết tại Tờ trình số 1 đính kèm)

- Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 2 đính kèm)
- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023 (chi tiết tại Tờ trình số 3 đính kèm)
- Thông qua Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 4 đính kèm).
- Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán (chi tiết tại Tờ trình số 5 đính kèm).
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán (chi tiết tại Tờ trình số 6 đính kèm)
- Thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi (chi tiết tại Tờ trình số 7 đính kèm)
- Thông qua Một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy số 1 (chi tiết tại Tờ trình số 8 đính kèm)
- Thông qua việc Phát hành thêm cổ phần và Thành lập công ty con (chi tiết tại Tờ trình số 9 đính kèm)
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON ký hồ sơ, giải trình, báo cáo, bổ sung theo đề nghị của các Cơ quan nhà nước (nếu có).
- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông VEERAPONG SAWATYANON 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.



PHẦN III. CÁC VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Các văn bản sau đây là một phần không thể tách rời của biên bản này.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội
- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Các tờ trình từ số 1 đến số 9

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm ... trang, được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn của Biên bản này đã được thư ký Đại hội đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Ông Veerapong Sawatyanon thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

TM.BAN THƯ KÝ

Trần Ngọc Diễm Quỳnh

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Veerapong Sawatyanon