

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: 1001 /SBV-HSX
No.: /SBV-HSX

TPHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2025
... , 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*: tầng 5, tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3 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 Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com> /*This information was*

published on the company's website on 10/01/2025 (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)



Số: 0101/NQ-HDQT/25
No.: 0101/NQ-HDQT/25

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2025
HCMC, Jan 9th, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025)
(Re: Approval of transactions with relevant parties in 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM THE BOARD OF DIRECTORS OF SIAM BROTHERS VIETNAM JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers VN ngày 9/01/2025
Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting of Siam Brothers Vietnam JSC dated Jan 09, 2025.

QUYẾT ĐỊNH DECISION

Điều 1. Thông nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:
Article 1. Approval of transactions with relevant parties as follows:

1.1. Đối tượng liên quan/ Relevant party:

- Công ty CP Siam Holdings Việt Nam/ Siam Holdings Vietnam JSC
- Công ty CP VFD/ VFD JSC
- Công ty CP VFI VN/ VFI VN Corporation
- Công ty TNHH TMDV Du Lịch và Quảng cáo Đông Dương/ Indochine Trading Service Advertising Tour Company Limited
- Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn/ Viet Son Infrastructure Development JSC
- Công ty CP Nông nghiệp Sinh thái Siam/ Siam Eco Farm Corporation
- Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siam Brothers Việt Nam/ Siam Brothers Vietnam Service and Trading Company Limited
- Công ty Siam Brothers Net Company LTD/ Siam Brothers Net Company Limited
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Solar Việt Nam/ Siam Solar Vietnam Service and Trading Company Limited
- Công ty TNHH Global AAA Consulting/ Global AAA Consulting Company Limited
- Công ty TNHH Siam Hightech VN/ Siam Hightech VN Company Limited
- Công ty Better Life Asia Pacific/ Better Life Asia Pacific Co., Ltd.
- Công ty TNHH Siam Brothers Việt Nam Toàn Cầu/ Siam Brothers Vietnam Global Limited
- Công ty CP VFI Solar Việt Nam/ VFI Solar Vietnam JSC
- Công ty TNHH VFD Solar Việt Nam/ VFD Solar Vietnam Company Limited



1.2. Quy định cụ thể:

- Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
- Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tính trên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Specific provisions:

- *Contracts and transactions valued at less than 35% of the company's total assets as recorded in the most recent financial statements fall under the decision-making authority of the Board of Directors.*
- *Contracts and transactions valued at 35% or more of the company's total assets as recorded in the most recent financial statements fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.*

1.3. Việc thông qua quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị tuân theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

1.3. Implementation of resolutions by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors shall comply with the Company's Charter and the Law on Enterprises.

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.

Article 2. The Board of Directors assigns the Company's Management Board to organize the implementation of this resolution and report the results to the Board of Directors.

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.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Management Board, and relevant departments of Siam Brothers Vietnam JSC are responsible for executing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As article 3
- Lưu HDQT/ BOD storage

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



VEERAPONG SAWATYANON