

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: 2304 /SBV-HSX
No.: 2304 /SBV-HSX

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Hochiminh city, day 23 month 04 year 2025

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

- 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 bổ nhiệm và bãi nhiệm chức danh Thư ký HĐQT từ ngày 23/04/2025 / *Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company announces the resolution on the appointment and dismissal of the position of Board Secretary, effective from April 23, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com/This information was published on the company's website on 23/04/2025, 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



Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2025
HCMC, April, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam*
**Re: Dismissal and Appointment of Secretary to the Board of Directors
Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 of Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/4/2025;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated April 16, 2025;
- Xét đơn xin nghỉ việc của bà Phạm Võ Xuân Dung.
Considering the resignation letter of Ms. Pham Vo Xuan Dung.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECISION**

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT Công ty CP Siam Brothers Việt Nam của Phạm Võ Xuân Dung kể từ ngày 23/4/2025

Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT Công ty CP Siam Brothers Việt Nam cho bà Hirano Song Trân kể từ ngày 23/4/2025

Article 1. Dismiss Ms. Pham Vo Xuan Dung from the position of Secretary to the Board of Directors of Siam Brothers Vietnam JSC, effective from April 23, 2025

Appoint Ms. Hirano Song Tran to the position of Secretary to the Board of Directors of Siam Brothers Vietnam JSC, effective from April 23, 2025

Điều 2. Bà Phạm Võ Xuân Dung có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến chức danh đã đảm nhận cho bà Hirano Song Trân, các Phòng, Ban và cá nhân có quan của Công ty trước ngày 23/4/2025

Article 2. Mrs. Pham Vo Xuan Dung is responsible for handing over all tasks, documents, and related records associated with the position to Ms. Hirano Song Tran,



as well as to relevant departments, divisions, and individuals of the Company before April 23, 2025

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, bà Phạm Võ Xuân Dung 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, Board of Management, Ms. Pham Vo Xuan Dung, and relevant departments of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Receipts

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VEERAPONG SAWATYANON

12161 * SIAM BROTHERS VIETNAM

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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 VIỆT NAM

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

Số: 2304/ SBV-HSX

No.: 2304/ SBV-HSX

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025
HCMC, day 23 month 04 year 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2204/NQ-HDQT/25 ngày 22/04/2025 của Công ty CP Siam Brothers VN, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Siam Brothers VN như sau:

Based on Board Resolution No. 2204/NQ-HDQT/25 of Siam Brothers VN JSC, we would like to announce the change in personnel of Siam Brothers VN JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Hirano Song Trân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người ủy quyền công bố thông tin / Authorized Disclosure Representative
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký HĐQT / Board Secretary
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phạm Võ Xuân Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thư ký HĐQT/ Board Secretary
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2025 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com> /This information was published on the company's website on 23/4/2025, as in the link <http://siambrothersvn.com>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
 - Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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 Sawatyanon