

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

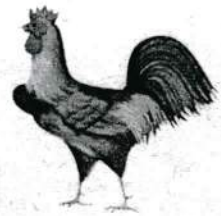
Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam

Tel: + (84) (8) 38 91 28 89

Fax: + (84) (8) 38 91 27 89

E-mail: info@sbgclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS

VIỆT NAM

Số 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014****CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thành lập ngày 02 tháng 05 năm 2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 9:00h đến 12h10 ngày 25 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Movenpick Sài Gòn, số 253, Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Đại hội có mặt 21 cổ đông (trong đó gồm 20 cổ đông tham dự trực tiếp và 1 cổ đông được ủy quyền) tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 11,999,000 cổ phần chiếm 98.27 % vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với các nội dung chính như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Doanh thu: USD 17,610,221
 - Lợi nhuận trước thuế: USD 2,841,169
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết: 99.86 % đồng ý 0% không đồng ý 0.14 % không có ý kiến

Điều 2. Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2014 với các nội dung chính như sau:





CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam
Tel: + (84) (8) 38 91 28 89
Fax: + (84) (8) 38 91 27 89
E-mail: info@sbgclub.com
Web site: www.siambrothersvn.com



- Triển khai phân phối các mặt hàng ngư cụ khác ngoài dây thừng tới ngư dân thông qua hệ thống phân phối hiện tại.
- Đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Phillipines).
- Kế hoạch doanh thu năm 2014: 21.8 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 3.4 triệu USD

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý 0% không đồng ý 0% không có ý kiến

Điều 3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013:

- Cổ tức tiền mặt: 2,000 đồng/cổ phần
- Cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ 3:1

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý 0% không đồng ý 0% không có ý kiến

Điều 4. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

- Thù lao cho HĐQT: không quá 100,000 USD
- Thù lao cho BKS: không quá 70,000,000 VND

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý 0% không đồng ý 0% không có ý kiến

Điều 5. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: 3,300,000 cổ phần
- Hình thức phát hành: phát hành ra công chúng
- Giá phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy theo tình hình thị trường, nhưng không thấp hơn VND 25,000/cổ phần
- Đối tượng phát hành: ưu tiên phát hành các đại lý, cửa hàng đang phân phối sản phẩm của công ty, CB-CNV đang làm việc tại Công ty, các nhà đầu tư khác có nhu cầu
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành dựa trên cơ sở phù hợp với lợi ích công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.69% đồng ý 0% không đồng ý 0.31 % không có ý kiến

Điều 6. Bầu cử thành viên thay thế Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010- 2015:



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

Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,

Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam

Tel: + (84) (8) 38 91 28 89

Fax: + (84) (8) 38 91 27 89

E-mail: info@sbclub.comWeb site: www.siambrothersvn.com

- Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Prathip Sawatyanon
- Bầu cử bổ sung 2 thành viên : Ông Huỳnh Tiến Việt và ông Lê Trần Anh Tuấn vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ %
1.	Ông Huỳnh Tiến Việt	11.723.781	49.54%
2.	Ông Lê Trần Anh Tuấn	11.938.755	50.46 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2014. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị 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.

Các cổ đông, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**CHỦ TOA CUỘC HỌP****VEERAPONG SAWATYANON****Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản Đại hội cổ đông 2014

