



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@sbg.vn
Web site: www.sbn.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5 (2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

1. Biểu quyết thông qua các văn bản (nghị quyết, quyết định, điều lệ, quy chế, quy định, báo cáo, tờ trình...) được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Các vấn đề trình xin ý kiến cổ đông được chỉ được xem là thông qua khi có ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận.

Việc thay đổi điều lệ của công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận. (Trích Điều 20 Điều Lệ CTCP Siam Brothers (Việt Nam) ngày 02/05/2009)

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó. (Trích Khoản 5, Điều 84 Luật Doanh Nghiệp)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với bên liên quan. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý. (Trích Khoản 3, Điều 120 Luật Doanh Nghiệp)

3. Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.





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@sbq.vn
Web site: www.sbn.vn



4. Thể lệ biểu quyết

- a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông, hoặc người được ủy quyền các Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông / người được ủy quyền biểu quyết bằng cách ghi ý kiến của mình lên các Phiếu biểu quyết được phát.
 - b) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do BTC phát hành có đóng dấu Công ty, được đánh dấu chọn 1 trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Nếu cần thay đổi do nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi Phiếu biểu quyết.
 - c) Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thống kê các Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.
 - d) Các trường hợp sau đây được xem như biểu quyết đồng ý: Cổ đông đã nhận Phiếu biểu quyết nhưng không biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng (không ghi ý kiến gì trên Phiếu biểu quyết.)
5. Trong trường hợp có ý kiến khác về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng Ban



Siam

Ông Veerapong Sawatyanon

