



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park  
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam  
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 | Tax Code: 0300812161

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

---S---

Kính gửi: ..... - Mã cổ đông:

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015 của Công ty.

- **Thời gian:** 08:00 sáng thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm:** Khách sạn Mövenpick, Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2014
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2014
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2014
  - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2015
  - Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2015
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
  - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác).

Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho công ty trước ngày 27/03/2015 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM  
Lầu 1, tòa nhà Anna, KCN Phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM  
Điện thoại: (08) 38912889 Fax: (08) 38912789 ĐTDD: 0988270242  
Người nhận: Ms. Lê Thị Thanh Thy Email: thanhthy@sbg.vn

HĐQT rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại Hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Mẫu thư ủy quyền

**Veerapong Sawatyanon**