



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS (VIỆT NAM)

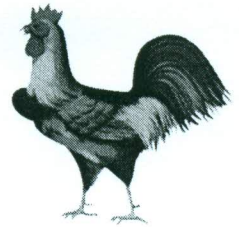
Anna Building, Quang Trung Software Industrial Park, 10 Quang Trung,
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Hochiminh City, Vietnam

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

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

E-mail: info@sbgclub.com

Web site: www.siambrothersvn.com



CTY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 10 tháng 05 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 8:00h đến 11h30 ngày 10 tháng 05 năm 2016, tại Khách sạn Legend, số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Đại hội có mặt 18 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15,884,333 cổ phần chiếm 97,75% 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 2016 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 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Doanh thu: 461.947.622.851 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 82.158.007.505 đồng
 - Lợi nhuận ròng/cổ phần: 5,047 đồng
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Như phần trình bày của đại diện phòng kế toán

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

Điều 2. Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2016 với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 615.820.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 117.680.000.000 VNĐ



Handwritten signature

