



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

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ: 1104/2016/NQ-HĐQT/SBG

---o0o---

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT ngày 11/04/2016;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐIỀU 1: Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2016
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Buổi sáng thứ Ba, ngày 10/5/2016
- Địa điểm : Thông báo sau

ĐIỀU 2: Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 04. năm 2016

Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch HĐQT



**Ông Veerapong Sawatyanon**