

## **THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ ba, ngày 10 tháng 05 năm 2016
- **Địa điểm:** Khách sạn Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2015
  - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2016
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2015
  - Báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và dự kiến mức thù lao cho năm tài chính 2016
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015
  - Đề xuất lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2016
  - Sửa đổi một số nội dung trong điều lệ công ty CP Siam Brothers VN cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
  - Bầu Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020
  - 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 uỷ quyền tham dự cho công ty trước ngày 06/05/2016 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 21 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Veerapong Sawatyanon**