



## 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@sbclub.com](mailto:info@sbclub.com)

Web site: [www.siambrothersvn.com](http://www.siambrothersvn.com)



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

#### 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 năm 2015 số 01-2015/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 07 tháng 04 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành từ 9:00h đến 12h10 ngày 07 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Movenpick Sài Gòn, số 253, Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Đại hội có mặt 24 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 16.269.333 cổ phần chiếm 99.93 % 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 2015 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 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với các nội dung chính như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
  - Doanh thu: 374.107.359.188 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 53.019.883.308 đồng
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết: 98.46 % đồng ý 0% không đồng ý 1.54 % không có ý kiến

**Điều 2.** Thông qua Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2015 với các nội dung chính như sau:





## 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](mailto:info@sbgclub.com)

Web site: [www.siambrothersvn.com](http://www.siambrothersvn.com)



- Đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Phillipinnes).
- Triển khai phân phối các sản phẩm mới: sơn chống hà và bong đèn thông qua hệ thống phân phối hiện tại.
- Kế hoạch doanh thu năm 2015: 450.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 67.1 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 98.46% đồng ý 0% không đồng ý 1.46% không có ý kiến

### Điều 3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014:

- Cổ tức tiền mặt: 2,700 đồng/cổ phần

Trong đó:

Cổ tức tiền mặt đã chi trong tháng 10/2014 là 1.000 đồng, phần còn lại 1.700 đồng dự kiến sẽ được thanh toán trong tháng 6/2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 98.46% đồng ý 0% không đồng ý 1.46% không có ý kiến

### Điều 4. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

- Thù lao cho HĐQT: không quá 2.15 tỷ đồng +1,5% phần lợi nhuận ròng tăng thêm so với năm 2014 (căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2015.)
- Thù lao cho BKS: không quá 100.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 98.46% đồng ý 0% không đồng ý 1.46% không có ý kiến

### Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên cơ sở phù hợp với lợi ích công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 98.46% đồng ý 0% không đồng ý 1.46% không có ý kiến

### Điều 6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010- 2015:

- Bầu cử bổ sung 2 thành viên : Ông Lê Hữu Hào và ông Nguyễn Trường Hải vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.







## 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](mailto:info@sbgclub.com)

Web site: [www.siambrothersvn.com](http://www.siambrothersvn.com)



TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ %
1.	Ông Lê Hữu Hà	16.150.866	99.27 %
2.	Ông Nguyễn Trường Hải	16.387.800	100.73 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Các cổ đông, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
**SIAM BROTHERS**  
**VIỆT NAM**  
**VEERAPONG SAWATYANON**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản Đại hội cổ đông 2015

