

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VN
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1609-3/SBV-HSX

No.: 1609-3/SBV-HSX

TPHCM, ngày 16 tháng 9 năm 2025
Hochiminh city, day 16 month 9 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBV
 - Địa chỉ /Address: tầng 5, tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng P.Võ Thị Sáu Q.3 TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/ Tel.: 028.38912889 Fax:
 - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Công ty CP Siam Brothers VN công bố về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/9/2025 / Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company announces the appointment and dismissal of the Secretary of the Board of Directors effective from September 16, 2025



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/9/2025 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com> / *This information was published on the company's website on 16/9/2025, as in the link <http://siambrothersvn.com>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



VEERAPONG SAWATYANON



Số: 1609-3/NQ-HDQT/25
No. 1609-3/NQ-HDQT/25

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2025
HCMC, September 16th, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

Re: Dismissal and Appointment of Secretary to the Board of Directors
Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
BOARD OF DIRECTORS OF SIAM BROTHERS VIETNAM JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/09/2025;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated September 09th, 2025;

QUYẾT ĐỊNH:
DECISION

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT Công ty CP Siam Brothers Việt Nam của bà Hirano Song Trân kể từ ngày 16/09/2025.

Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT Công ty CP Siam Brothers Việt Nam cho bà Đào Thị Hải Vân kể từ ngày 16/09/2025.

Article 1. Dismiss Ms. Hirano Song Trân from the position of Secretary to the Board of Directors of Siam Brothers Vietnam JSC, effective from September 16th, 2025.

Appoint Ms. Dao Thi Hai Van to the position of Secretary to the Board of Directors of Siam Brothers Vietnam JSC, effective from September 16th, 2025.

Điều 2. Bà Hirano Song Trân có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến chức danh đã đảm nhận cho bà Đào Thị Hải Vân, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan của Công ty trước ngày 16/09/2025



Article 2. Ms. Hirano Song Tran is responsible for handing over all tasks, documents, and related records associated with the position to Ms. Dao Thi Hai Van, as well as to relevant departments, divisions, and individuals of the Company before September 16th, 2025

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, bà Hirano Song Trân, bà Đào Thị Hải Vân và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Management, Ms. Hirano Song Tran, Ms. Dao Thi Hai Van and relevant departments of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Receipts

- Như Điều 3/ As article 3
- Lưu: HDQT/ BOD storage

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VEERAPONG SAWATYANON

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1609-3/ SBV-HSX
No.: 1609-3/ SBV-HSX

TPHCM, ngày 16 tháng 09 năm 2025
Hochiminh city, day 16 month 09 year 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1609-3/NQ-HDQT/25 ngày 16/09/2025, của Công ty CP Siam Brothers VN, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Siam Brothers VN như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 1609-3/NQ-HDQT/25 dated September 16, 2025, of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company, we are pleased to announce the following personnel changes at Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Đào Thị Hải Vân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thư ký Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **16/09/2025**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Hirano Song Trân
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 16/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2025 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com> /This information was published on the company's website on 16/09/2025 (date), as in the link <http://siambrothersvn.com>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



VEERAPONG SAWATYANON

**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TPHCM, ngày 16 tháng 9 năm 2025
HoChiMinh City, day 16 month 9 year 2025
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: ĐÀO THỊ HẢI VÂN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/12/1989

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: . Nơi cấp/Place of issue: CCSQLHCVTXXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 523/22A Lê Đức Thọ, Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị công ty kế Thư ký HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov2019.

	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes: (i.e. notes posed in of 13 NSH N and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Đào Thị Hải Vân		Người phụ trách QTCT kiểm Thụ ký HĐQT		CCCD			CCSQL HCVTT XH							
1		Đào Trọng Tấn			Bố đẻ	CCCD			CCSQL HCVTT XH							
2		Đoàn Thị Thủy			Mẹ đẻ	CCCD			CCSQL HCVTT XH							
3		Đào Trưởng Sơn			Em trai	CCCD			CCSQL HCVTT XH							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



ĐÀO THỊ HẢI VÂN