

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
SIAM BROTHERS
VIETNAM JSC**

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

Số: 020426 /SBV-HSX
No.: 020426 /SBV-HSX

TPHCM, ngày 02 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 2nd, 2026

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 / SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- 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.Xuân Hòa, TPHCM / *5th Floor, VRG Building, No.177 Hai Ba Trưng, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.38912889 Fax:
- E-mail:

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

CTCP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 / Siam Brothers Vietnam JSC announces the Board Resolution on the extension of the 2026 Annual General Meeting (AGM) schedule.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com/This information was published on the company's website on 02/04/2026> , 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)



CHỦ TỊCH HĐQT

VEERAPONG SAWATYANON



Số: 0204/NQ-HDQT/26
No.: 0204/NQ-HDQT/26

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026)

(Re: Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 on Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Siam Brothers Việt Nam ngày 02/04/2026
Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting of Siam Brothers Vietnam JSC dated April 02, 2026.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECISION**

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2026:

Thông nhất việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/06/2026

Article 1. Timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Agree to extend the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders no later than June 30, 2026.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Article 2. The Board of Directors assigns the Company's Management Board to organize the implementation of this resolution and report the results to the Board of Directors.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc 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, Management Board, and relevant departments of Siam Brothers Vietnam JSC are responsible for executing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



VEERAPONG SAWATYANON



Số: 0204/BB-HĐQT-2026

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 04 năm 2026, **CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM** (“Công ty”), mã số doanh nghiệp: 0300812161, có địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM, Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (“HĐQT”) tại văn phòng của Công Ty tại địa chỉ nêu trên.

Today, at 14:00 on April 02, 2026, Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company (the “Company”), Enterprise Registration No.: 0300812161, having its head office at: 5th Floor, VRG Office Building, 177 Hai Ba Trung, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam, held a meeting of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) at the Company’s office at the above address.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP/ PURPOSE, AGENDA, AND CONTENT OF THE MEETING

HĐQT xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

The Board of Directors review and agree on the following matters:

1. *To extend the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDEES

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm/ *Attendees of the meeting include:*

1. Chủ tọa cuộc họp/ *Chairman of the meeting:* Ông Veerapong Sawatyanon - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/ *Chairman*
2. Thư ký cuộc họp/ *Secretary of the meeting:* Bà Đào Thị Hải Vân
3. Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm/ *Members of the Board of Directors include:*
 - Ông Veerapong Sawatyanon - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/ *Chairman*
 - Bà Ngô Từ Đông Khanh – Thành viên HĐQT/ *Member*
 - Ông Lê Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT/ *Member*
 - Ông Huỳnh Tiến Việt – Thành viên HĐQT/ *Member*
 - Ông Phạm Nghĩa Dũng – Thành viên HĐQT/ *Member*
 - Ông Dương Thế Quang – Thành viên HĐQT/ *Member*

Tổng số thành viên dự họp: 6 thành viên/ *Total number of attendees: 06 members*

Tổng số phiếu biểu quyết: 6 phiếu biểu quyết/ *Total number of votes: 6 votes*

Cách thức dự họp: tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp/ *Method of attendance: All members of the Board of Directors attended and voted in person at the meeting.*

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP/ DISCUSSIONS AND VOTING RESULTS

Theo đề nghị của các thành viên HĐQT, tại cuộc họp, HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Do công tác Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty chưa hoàn tất và cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đề nghị Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

Upon the proposal of the members of the Board of Directors, at the meeting, the Board of Directors reviewed, discussed, and voted to approve the following matters:

1. *Due to the fact that the preparation for the Company's Annual General Meeting of Shareholders has not yet been completed and additional time is required to properly prepare the documents and ensure compliance with applicable laws and the Company's Charter, it is proposed that the Board of Directors extend the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders no later than June 30, 2026.*

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP/ RESOLUTIONS PASSED AT THE MEETING

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thông qua và phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục III trên.

After discussion, the Board of Directors approved and ratified the matters set out in Section III above.

V. ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH/ EXECUTION

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Trưởng phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và đã đọc cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

The Board of Directors, the General Director, the Heads of Departments, and all employees of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company are responsible for implementing the above-mentioned approved matters.

The meeting was adjourned at 15:00 on the same day. This minutes was prepared prior to the adjournment of the meeting and read to all attendees, and no further comments were raised by the attending members.


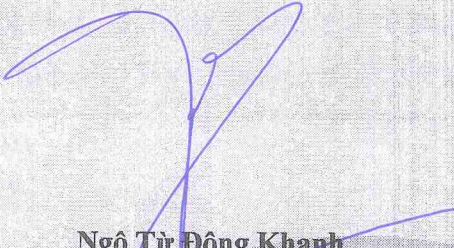

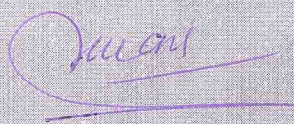
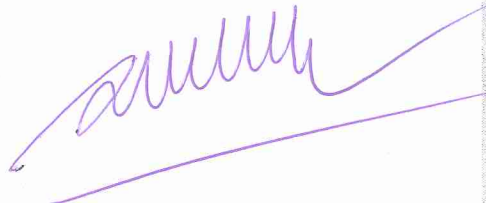
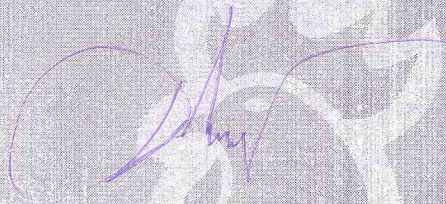



SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tầng 5, Tòa nhà VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

<p>Chủ Toạ cuộc họp Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>  <p>Veerapong Sawatyanon</p>	<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Ngô Từ Đông Khanh</p>
<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Huỳnh Tiến Việt</p>	<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Lê Trần Anh Tuấn</p>
<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Dương Thế Quang</p>	<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Phạm Nghĩa Dũng</p>
<p>Thư ký</p>  <p>Đào Thị Hải Vân</p>	

Nhập cung cấp Ngủ - Lưu Cũ hàng đầu

Thương hiệu nhận tin - Sản phẩm sống đời

Manufacturing Fishery Rope & Twine