

Số: 0103/NQ-HDQT/25
No.: 0103/NQ-HDQT/25

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025
HCMC, Mar 3, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)
(Re: Finalizing the record date for the 2025 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 28/2/2025
Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting of Siam Brothers Vietnam JSC dated Feb 28, 2025.

QUYẾT ĐỊNH: DECISION

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2025:

Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông (DHĐCĐ) thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/3/2025**

Article 1. Time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Finalizing the record date for the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with details as follows:

- *Final registration date: **March 21, 2025***

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.





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

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

