



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
Web site: www.siambrothersvn.com



CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

Số 02/2016/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0% không đồng ý 0 % không có ý kiến

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi tại tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý 0% không đồng ý 0% không có ý kiến

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VEERAPONG SAWATYANON