

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---o0o---

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT ngày 26/11/2016

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU 1:

Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2016
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: ngày 15/12/2016
- Địa điểm họp: Phòng họp nhà máy số 3 Công ty CP Siam Brothers Việt Nam, Lô E đường số 7, KCN Thái Hòa, Đức Hòa 3, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An.

ĐIỀU 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2016



Ông Veerapong Sawatyanon