

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



### Họ và tên cổ đông:

Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm:** Khách sạn Liberty Central SaiGon Citypoint, Số 59-61 Pasteur, Quận 1, TP.HCM
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2022
  - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2022
  - Thù lao của HĐQT năm 2023
  - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán về thực hiện nhiệm vụ năm 2022
  - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển
  - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- **Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác).
- **Thông tin tài liệu họp DHDCD thường niên 2023 được đăng tải tại đường dẫn:**  
<https://siambrothersvn.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Để thuận tiện cho việc Tổ chức đại hội, xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho công ty trước ngày 20/04/2023 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM  
Lầu 1, tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM  
Điện thoại: (028) 38912889 Fax: (028) 38912789 ĐTDĐ: 0909633021  
Người nhận: Ms. Nguyễn Mai Ly Email: lynm@sbg.vn

HĐQT rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại Hội thành công tốt đẹp.

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

