

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

---BCTC---

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 2024 của Công ty.

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2023
 - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2024
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2023
 - Thù lao của HĐQT năm 2024
 - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán về thực hiện nhiệm vụ năm 2023
 - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024
 - 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 18/04/2024 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, hành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38912889

Fax: (028) 38912789

Người nhận: Ms. Hirano Song Trân

ĐT: 0903177742

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 01 tháng 04 năm 2024

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VEERAPONG SAWATYANON