

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**  
**2025**  
**INVITATION LETTER**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**2025**

---

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 2025 của Công ty./ *Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company cordially invites Valued Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 with the following details:*

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025
- **Time:** 8:00 AM, Tuesday, April 22, 2025
- **Địa điểm:** Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Venue:** Liberty Central Saigon Riverside, 17 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- **Nội dung/ Agenda:** Thông qua các vấn đề sau/ *Approval of the following matters:*
  - Báo cáo kết quả SX-KD và BCTC đã kiểm toán năm 2024/ *Report on Business Performance and Audited Financial Statements for 2024*
  - Báo cáo định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2025/ *Business Strategy and Objectives Report for 2025*
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2024/ *Dividend payment plan for 2024*
  - Thù lao của HĐQT năm 2025/ *Remuneration for the Board of Directors in 2025*
  - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về thực hiện nhiệm vụ năm 2024/ *Audit Committee's report on 2024 performance*
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh/ *Expansion of business activities*
  - Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Election of the Board of Directors for the 2025-2030 term*
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển/ *Allocation of the bonus and welfare fund, as well as the development investment fund*
  - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông/ *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders*



- **Thủ tục tham dự/ Participation Procedures:** Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CCCD/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)./ *Shareholders attending the General Meeting are kindly requested to bring the invitation letter, ID/Passport, an introduction letter (for institutional shareholders), or a power of attorney using the attached template (in case of proxy authorization).*
- Thông tin tài liệu họp DHCĐ thường niên 2025 được đăng tải tại đường dẫn/ *Information and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are available at the following link:*  
<https://siambrothersvn.com/dai-hoi-co-dong-10-24.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 18/04/2025 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc email theo địa chỉ như sau/ *To facilitate the organization of the meeting, please confirm your attendance or authorize a representative by April 18, 2025, via telephone, fax, mail, or email at the following address:*

- CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM/ *SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY*

- Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, hành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *5th Floor, VRG Building, 177 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại/ *Tel:* (028) 38912889 Fax: (028) 38912789

- Người nhận/ *Contact Person:* Ms. Hirano Song Trân - ĐT/ *Phone:* 09031777423

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/ *The Board of Directors highly appreciates your time and looks forward to your attendance to ensure the success of the meeting.*

TP. HCM, ngày 1 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 1, 2025

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**On behalf of the Board of Directors**



**VEERAPONG SAWATYANON**