

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/ No.: 01/2025/NQ.DHĐCĐ

....o0o....

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Siam Brothers Việt Nam được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27/4/2021
Pursuant to the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 22 tháng 04 năm 2025
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH.ĐHĐCĐ of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company dated April 22, 2025.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam được tiến hành vào lúc 8:00 sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company was convened at 8:00 AM on Tuesday, April 22, 2025, at Liberty Central Saigon Riverside Hotel, 17 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*

Đại hội có mặt cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành/ *The General Meeting was attended by shareholders, representing a total of shares, accounting for ...% of the charter capital, and thus meets the conditions to convene the meeting in accordance with current legal regulations.*

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *After reviewing the reports and proposals, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ Article 1: Approval of the Report on Business Performance and the Audited Financial Statements for 2024.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả SX – KD năm 2024 với một số nội dung chính như sau/ *The report of the Board of Directors on the Business Performance in 2024, with the following key points:*

- Doanh thu/ *Gross sales:* 532.080.134.927 đồng/ VND
- Lợi nhuận sau thuế/ *Net (loss) profit after tax:* (35.369.680.695) đồng/ VND
- Thu nhập trên cổ phiếu/ *Basic (loss) earning per share:* (1.464) đồng/ VND

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ *The audited financial report for 2024*

Như đã trình bày trong Báo Cáo Tài chính Đã Kiểm Toán năm 2024 của Giám đốc tài chính/ *As presented in the audited financial report for 2024 by the Chief Financial Officer.*

Điều 2: Thông qua tờ trình về Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2025/ Article 2: Approval of the Proposal on Business Strategy and Key Objectives for 2025

- Doanh thu/ *Gross sales:* 820 tỷ đồng/ 820 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế/ *Net profit before tax:* 44.6 tỷ đồng/ 44.6 billion VND

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024/ Article 3: Approval of the Proposal on Dividend Payment for 2024.

Đại Hội Cổ Đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2024 như sau/ *The General Meeting of Shareholders approves the dividend payment rate for 2024 as follows:*

- Cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5,0% / *Stock Dividend at the Ratio of 5,0%*
- Thời điểm chi trả: giao Hội đồng quản trị quyết định/ *Payment timing: Authorized to the Board of Directors for decision*

Điều 4. Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị/ Article 4: Approval of the Proposal on the Remuneration for the Board of Directors

Năm 2025: không quá 3.5 tỷ đồng + 4% lợi nhuận ròng sau thuế tăng thêm so với báo cáo tài chính kiểm toán 2025/ *Remuneration for the Board of Directors in 2025: not exceeding 3.5 billion VND + 4% of the net profit after tax increase compared to the audited financial report for 2025.*

Điều 5. Thông qua tờ trình về báo cáo của Ủy ban kiểm toán/ Article 5: Approval of the Proposal on the Audit Committee's Report

Như đã trình bày trong Báo Cáo Ủy ban kiểm toán năm 2024 của Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ *As presented in the 2024 Audit Committee Report by the Audit Committee Member.*

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh/ Article 6. Approval of the Proposal on the expansion of business activities

ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam như sau/ *The General Meeting of Shareholders considers and votes to approve the expansion of business activities of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company as follows:*

STT No.	Mã ngành Industry Code	Tên ngành Industry Name
1	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp/ <i>Wholesale of machinery, equipment, and agricultural machine parts</i>
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác/ <i>Wholesale of machinery, equipment, and other machine parts.</i> Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu/ <i>Details: Wholesale of machinery, equipment, and parts for mining and construction; Wholesale of electrical machinery, equipment, and materials (generators, electric motors, cables, and other equipment used in electrical circuits); Wholesale of machinery, equipment, and parts for textile, garment, and leather industries; Wholesale of other machinery, equipment,</i>

		<i>and parts not yet classified elsewhere</i>
3	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển/ <i>Rental of machinery, equipment, and other tangible assets without operators</i> Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu/ <i>Details: Rental of agricultural and forestry machinery and equipment without operators; Rental of construction machinery and equipment without operators; Rental of office machinery and equipment (including computers) without operators; Rental of other machinery, equipment, and tangible assets without operators not yet classified elsewhere.</i>

Đồng thời, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty tại Điều 6 – Ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên/ *Additionally, amend and supplement the Company's Charter at Article 6 – Business Activities according to the content outlined above.*

Điều 7. Thông qua bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Approval of the Election of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term*

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử và lựa chọn HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên với số phiếu tương ứng/ *The General Meeting of Shareholders has conducted the election and selected the Board of Directors for the 2025 – 2030 term, consisting of the following members with corresponding votes:*

STT No.	Họ tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes cast	Tỷ lệ Rate
1	VEERAPONG SAWATYANON		
2	ITTHAPAT SAWATYANON		
3	PHẠM NGHĨA DŨNG		
4	NGÔ TỬ ĐÔNG KHANH		
5	DƯƠNG THẾ QUANG		
6	LÊ TRẦN ANH TUẤN		
7	HUỲNH TIẾN VIỆT		

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi/ Article 8.

Approval of the Proposal on Allocation of the Reward and Welfare Fund

ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Trích Quỹ Khen thưởng – phúc lợi:

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: tỷ lệ 8% lợi nhuận sau thuế trên bảng cân đối kế toán
hợp nhất tại ngày 31/12/2024

*Allocation of the Reward and Welfare Fund: 8% of after-tax profit based on the
consolidated balance sheet as of December 31, 2024*

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Vay vốn từ công ty mẹ và các công ty liên quan/

Article 9. Approval of the proposal on borrowing capital from parent company and related companies

Để chuẩn bị tốt cho những biến động kinh tế trong nước và trên thế giới trong năm 2025, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty vay vốn từ công ty mẹ và công ty liên quan để kịp thời tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong trường hợp các nguồn tài trợ bên ngoài không đáp ứng kịp thời. Giao HĐQT quyết định các điều kiện cụ thể cho từng giao dịch trên nguyên tắc hài hòa, đảm bảo lợi ích của các bên/ *To adequately prepare for potential economic fluctuations both domestically and globally in 2025, Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal for the company to borrow capital from the parent company and related companies to timely finance its production and business activities in case external funding sources are not promptly available. The Board of Directors is authorized to determine the specific terms for each transaction based on the principle of balance, ensuring the interests of all parties involved*

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Article 10. Approval of the Regarding the selection of independent auditor for fiscal 2025

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để thực hiện kiểm toán/ *The General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to select one of the audit firms from the above list to perform the audit:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Limited;*
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Limited;*
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Audit Company Limited;*
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam/ *PWC (Vietnam) Limited;*
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)/ *Grant Thornton (Vietnam) Limited;*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2025. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam/ *This resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 22, 2025. The General Meeting of Shareholders assigns the Chairman of the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved in this Resolution in accordance with the law and the Charter of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company.*

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/ *Shareholders, the Legal Representative of the Company, and relevant parties are responsible for executing this Decision.*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

VEERAPONG SAWATYANON

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2025
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
2. Biên bản kiểm phiếu
Vote Counting Report