

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP SIAM
BROTHERS VN
ORGANIZATION NAME**

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

Số: 0403/SBV-HSX
No.: 0403/SBV-HSX

TPHCM, ngày 04 tháng 03 năm 2025
TPHCM, day 04 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: SBV
- Địa chỉ/*Address*: tầng 5, tòa nhà văn phòng VGR, 177 Hai Bà Trưng P. Võ Thị Sáu Q.3 TPHCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.38912889 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty CP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025. / Siam Brothers Vietnam JSC announces the resolution on the final registration date for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn [http://siambrothersvn.com/This information was published on the company's website on 03/03/2025 \(date\), as in the link http://siambrothersvn.com](http://siambrothersvn.com/This information was published on the company's website on 03/03/2025 (date), as in the link http://siambrothersvn.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Boonapong Sawatyanon



Số: 0103/NQ-HDQT/25
No.: 0103/NQ-HDQT/25

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025
HCMC, Mar 3, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)
(Re: Finalizing the record date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM THE BOARD OF DIRECTORS OF SIAM BROTHERS VIETNAM JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Siam Brothers Vietnam JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Siam Brothers Việt Nam ngày 28/2/2025
Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting of Siam Brothers Vietnam JSC dated Feb 28, 2025.

QUYẾT ĐỊNH: DECISION

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2025:

Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông (DHDCD) thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2025**

Article 1. Time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Finalizing the record date for the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with details as follows:

- *Final registration date: **March 26, 2025***

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Article 2. The Board of Directors assigns the Company's Management Board to organize the implementation of this resolution and report the results to the Board of Directors.





SIAM Brothers
VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

VP: Tầng 5, Tòa nhà VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam

ĐT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersvn.com - MST: 0300812161

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Management Board, and relevant departments of Siam Brothers Vietnam JSC are responsible for executing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As article 3;
- Lưu HDQT/ BOD storage

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



VEERAPONG SAWATYANON



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VN
Số: 0403 /CV-SBVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 04. tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự DHCD thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Tên giao dịch: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 028.38912889

Fax: 028.38912789

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Siam Brothers Việt Nam*

Mã chứng khoán: SBV

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trong thư mời họp

- Nội dung họp: Trong thư mời họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5 Tòa nhà VRG, 177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3 TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbttsbvn@sbg.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Veeraphong Sawalyanon

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

