

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP.HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP.HCM)

**CÔNG TY CP SIAM BROTHERS
VIỆT NAM**

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

Số/No.: 2604 / SBV-HSX

TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: SBV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Anna, Số 10 CVPM Quang Trung P.Tân Chánh Hiệp Q.12
TPHCM
 - Điện thoại: 028.38912889
 - Fax: 028.38912789
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Veerapong Sawatyanon - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Siam Brothers VN công bố Nghị quyết HĐQT chấp thuận thư từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26 /04 /2023 tại địa chỉ website <http://siambrothersvn.com/>

Tôi 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.


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
VEERAPONG SAWATYANON

Số:01/2604/NQ-HDQT/23

TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HDQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 25/04/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ Phần Siam Brothers hiện nay của Ông: Phan Lê Thành Long từ ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

Tôi tên: Phan Lê Thành Long

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được tổ chức ngày 27/4/2021, tôi được bầu vào vị trí Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

- Tuy nhiên, do một số vấn đề về lịch trình, tôi không thuận tiện tiếp tục làm thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers VN.

- Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị sau ngày 25/04/2023 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers VN.

Trân trọng kính chào và kính chúc Quý vị sức khỏe.

TPHCM, ngày tháng năm 20
Người viết đơn


Phan Lê Thành Long