

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS  
VIỆT NAM  
---☆---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----☆☆☆-----  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

- Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 Công ty CP Siam Brothers VN tổ chức ngày 18/04/2017, bà Lê Thị Ngọc đã được bầu vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Ngọc – thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 06/05/2018.

Vi vậy, Hội Đồng Quản Trị thống nhất:

- Nhận đơn từ nhiệm theo đề nghị của bà Lê Thị Ngọc và sẽ trình Đại hội cổ đông trong thời gian sớm nhất thông qua về việc từ nhiệm của bà Lê Thị Ngọc theo quy định.

Như vậy, Hội Đồng Quản Trị còn lại 7 thành viên, sẽ hoạt động từ nay đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



*Veerapong Pawatyanon*

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  
Ban Kiểm Soát Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

Tôi tên: Lê Thị Ngọc  
Chức vụ: Thành viên 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 2017, được tổ chức ngày 18/4/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên 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 công việc cá nhân nên tôi không thuận tiện tiếp tục làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Siam Brothers VN.

- Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị sau ngày 07/05/2018... và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sẽ được tổ chức vào năm 2019).

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

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

TPHCM, ngày 05 tháng 05 năm 2018  
Người viết đơn



Lê Thị Ngọc