

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CP SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

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

Số/No.: 3110 / SBV-HSX

TPHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2017

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 35872
Ngày: 31/10/17 Kính gửi:
Chuyển: Đ. N.Y.S
Lưu hồ sơ số:

- 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: 08.38912889
 - Fax: 08.38912789
 - 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 cổ phần Siam Brothers Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với Công ty liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2017 tại đường dẫn : <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./



VEERAPONG SAWATYANON

NGHỊ QUYẾT

V/v giao cho Công ty TNHH TMDV Quảng Cáo và Du lịch Đông Dương triển khai Dự án Cung cấp và lắp đặt bảng hiệu và kệ trưng bày sản phẩm của Cửa hàng chuẩn và Showroom của Công ty CP Siam Brothers VN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 3110/BB-HDQT-2017 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dự án Cung cấp và lắp đặt bảng hiệu và kệ trưng bày sản phẩm của Cửa hàng chuẩn và Showroom của Công ty CP Siam Brothers VN cho Công ty TNHH TMDV Quảng Cáo và Du lịch Đông Dương.

Tổng giao dịch mua bán giữa Công ty TNHH TMDV Quảng Cáo và Du lịch Đông Dương với Công ty và các chi nhánh không được vượt 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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



VEERAPONG SAWATYANON