

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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 VIỆT NAM

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

Số: 2908/ SBV-HSX

No.: .../...

Tp.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024
... , day...month ... year...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 270801/NQ-HDQT ngày 27/08/2024 và/hoặc Nghị quyết HĐQT số 2908/NQ-HDQT ngày 29 tháng 8 năm 2024, của Công ty CP Siam Brothers VN, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Siam Brothers VN như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated ... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **PHẠM VÕ XUÂN DUNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Người phụ trách quản trị công ty**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **29/8/2024**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:* **TRẦN NGỌC DIỄM QUỲNH**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* *Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **29/8/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 tại đường dẫn <http://siambrothersvn.com> /*This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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*)



VEERAPONG SAWATYANON

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

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

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

Số:2908/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm & Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 17/6/2020;
- 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 Việt Nam ngày 09/07/2024;
- Xét đơn xin nghỉ việc của bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam của bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh

Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Siam Brothers Việt Nam cho bà Phạm Võ Xuân Dung

Điều 2: Bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến chức danh đã đảm nhận cho bà Phạm Võ Xuân Dung, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan của Công ty trước ngày 26/8/2024

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, bà Trần Ngọc Diễm Quỳnh và các bộ phận liên quan Công ty CP Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VEERAPONG SAWATYANON

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of
the Minister of
Finance)*

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2024
....., day month year....*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: PHẠM VÕ XUÂN DUNG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Long An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number: 0933.608.010

10/ Địa chỉ email/Email: dungpvx@sbg.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Người phụ trách quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Phạm Văn Xuân Dũng