

Số: 0707/2026/CBTT-SBG
No.: 0707/2026/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 07, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To:
- State Security Commission
 - Vietnam Stock Exchange
 - Ho Chi Minh Stock Exchange

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba
Company: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: SBG

Ticket Symbol: SBG

- Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 99A1 Cong Hoa, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 0823333181

Phone: 0823333181

- E-mail: ir@siba.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Disclosure Content:

- Ngày 06/07/2026, Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
July 6, 2026: The Board of Directors approved the results of the share issuance for dividend payment.

- Ngày 06/07/2026, Siba Group công bố Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
July 6, 2026: Siba Group disclosed the Notice on the change in the number of voting shares in circulation

- Ngày 06/07/2026, Hội đồng quản trị thông qua thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
July 6, 2026: The Board of Directors approved the establishment of the Vote Counting Committee for the collection of shareholders' written opinions

- Ngày 06/07/2026, Siba Group công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
July 6, 2026: Siba Group disclosed the documents for collecting shareholders' written opinions

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2026 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>**

This information has been disclosed on company's website on July 07, 2026 at <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

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 commit that the information disclosure above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 0607-1/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 0607-1/2026/NQ-HĐQT
- Thông báo số 0607/SBG/TB
Notice No. 0607/SBG/TB
- NQ số 0607/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 0607/2026/NQ-HĐQT
- Tài liệu lấy ý kiến
Documents for Collecting
Shareholders' Written Opinions

**Đại diện tổ chức
Representative**

Người UQ CBTT

Person to Implement Disclosure of Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify Full name, position and stamp)



Đỗ Quốc Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL
GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Số/Ref: 06.07/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 06, 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

*On the Establishment of the Vote Counting Committee for the solicitation of
shareholders' written opinions*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1006.2026/NQ-HĐQT ngày 10/06/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 1006.2026/NQ-HĐQT dated June 10, 2026 on the solicitation of shareholders' written opinions:

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.*

Pursuant to the Charters on Organization and Operation of Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

Article 1: Establishment of the Vote Counting Committee for the solicitation of shareholders' written opinions for the approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, comprising the following members:

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| 1. Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT | : | Trưởng ban |
| <i>Mr. Trương Sỹ Bá -- The Chairman of the Board of Directors</i> | | <i>Head of the Committee</i> |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT | : | Thành viên |
| <i>Mr. Nguyễn Văn Đức -- Member of the Board of Directors</i> | | <i>Member</i> |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT | : | Thành viên |
| <i>Mr. Nguyễn Văn Phú -- Member of the Board of Directors</i> | | <i>Member</i> |
| 4. Ông Đỗ Quốc Huy – Người phụ trách quản trị Công ty | : | Thành viên |
| <i>Mr. Đỗ Quốc Huy – Person in charge of corporate governance.</i> | | <i>Member</i> |

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

Article 2: Rights and responsibilities of the Vote Counting Committee:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty;
Verify the accuracy, validity, and completeness of the Opinion Solicitation Ballots submitted to the Company;
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Review the voting options exercised by Shareholders in the written ballots;
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết;

Have the right to mobilize company personnel to assist in performing tasks in case of necessity;

- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Automatically dissolve upon completing the assigned tasks.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3: Members of the Board of Directors, relevant departments, and individuals within the Company shall be responsible for implementing this Decision.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As in Article 3;

- Lưu HĐQT, BKS;

Archived by the BOD, SB;

- Lưu HC.

Archived by the Administrative.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Trương Sỹ Bá

