

Số: 0810/2024/CBTT-SBG  
No.: 0810/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2024  
Ho Chi Minh City, October 08th, 2024

**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

- 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 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Address: 99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  - Điện thoại liên hệ: 0859646400  
Phone: 0859646400
  - E-mail: [ir@siba.com.vn](mailto:ir@siba.com.vn)

- Nội dung thông tin công bố:  
Disclosure Content:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu./ Resolution approving the results of issuing shares to pay dividends, issuing shares to increase capital of equity.

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu./ Report on the results of issuing shares to pay dividends, issuing shares to increase capital of equity.

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành./ Notice of change in the number of outstanding voting shares

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on October 08th, 2024 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.

**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**

Số: 0810/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp số 0810/2024/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba họp ngày 08/10/2024.
- Căn cứ kết quả thực tế của phát hành.



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành : 25.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành
  - Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức: 100:22
  - Tỷ lệ phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:32



5. Tổng số lượng cổ phiếu : 13.500.000 cổ phiếu , trong đó:  
 dự kiến hát hành – Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 5.500.000 cổ phiếu  
 – Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn  
 vốn chủ sở hữu: 8.000.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu : 13.499.963 cổ phiếu, trong đó:  
 đã phát hành cho cổ – Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 5.499.983 cổ phiếu  
 đông – Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn  
 vốn chủ sở hữu: 7.999.980 cổ phiếu
7. Số cổ phiếu xử lý phân lè : 37 cổ phiếu, trong đó:  
 cổ phần, cổ phiếu lè – Số lượng cổ phiếu lè từ phát hành để trả cổ tức: 17 cổ phiếu  
 – Số lượng cổ phiếu lè từ phát hành để tăng vốn cổ phần từ  
 nguồn vốn chủ sở hữu: 20 cổ phiếu
8. Tổng số lượng cổ phiếu : 38.499.963 cổ phiếu, trong đó:  
 sau đợt phát hành ngày - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.499.963 cổ phiếu  
 (03/10/2024) - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

**Điều 2. Thông qua thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau phát hành: 384.999.630.000 đồng (Ba trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
- Hình thức tăng vốn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như thông tin nêu tại Điều 1.
- Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả phát hành.

**Điều 3. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung vốn điều lệ:**

Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty sẽ được sửa đổi như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 384.999.630.000 đồng (Ba trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.499.963 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Lưu: VT-HĐQT.

