

Số: 1006/2026/CBTT-SBG  
No.: 1006/2026/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 10, 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](mailto:ir@siba.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

**Disclosure Content:**

- Ngày 10/06/2026, Siba Group đã ký hợp đồng số 1006.01/2026/HDKT-NTVHN với Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt - Chi nhánh Hà Nội về việc Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

*June 10, 2026, Siba Group signed Contract No. 1006.01/2026/HDKT-NTVHN with Nhan Tam Viet Auditing Company Limited – Hanoi Branch for the review of interim financial information and the audit of the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2026*

- Ngày 10/06/2026, Hội Đồng quản trị Siba Group thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*June 10, 2026, The Board of Directors of Siba Group approved the record date for determining the list of shareholders entitled to participate in the collection of shareholders' written opinions.*

- Ngày 10/06/2026, Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

*June 10, 2026, Notice of share issuance for dividend payment.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2026 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>**



*This information has been disclosed on company's website on June 10, 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/Attachments:**

- NQ HĐQT// BOD Resolution
- Thông báo phát hành// Notice of Share Issuance

**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/ No.: 1006..2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 10, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)  
(Re: Collecting shareholders' written opinions)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF  
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành từng thời điểm;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on June 17, 2020, together with its amendments, supplements, and implementing guidance from time to time;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành từng thời điểm;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and together with its amendments, supplements, and implementing guidance from time to time;*
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 24/04/2026 kèm theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  
*Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG dated April 24, 2026, enclosed with Proposal No. 10/2026/TTr-HĐQT regarding the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);*
- 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 Charter on the Organization and Operation of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company,*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

**Article 1:** *To approve the collection of shareholders' written opinions with the following specific contents:*

- Nội dung lấy ý kiến:

*Matters for opinion collection:*

- Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 của SBG thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 24/04/2026);

*To amend and supplement the plan for share issuance under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) (The plan was adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of SBG in the AGM Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG dated April 24, 2026);*

- Phương án phát hành tăng vốn năm 2026;

*The plan for share issuance for capital increase in 2026;*

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

*And other matters falling under authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/06/2026**.

*Record date: **June 26, 2026**.*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

*Exercise ratio: 01 share – 01 voting right.*

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 7/2026. Thời gian cụ thể sẽ thông báo đến cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Execution time: Expectedly in July 2026. The specific timeline will be notified to shareholders in the Written Opinion Form.*

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba - Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Location: Representative Office of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company - 7th Floor, Vista Tower Building, 628C Vo Nguyen Giap Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City.*

- Tài liệu lấy ý kiến: Được gửi trực tiếp đến cổ đông và được công bố thông tin theo quy định.

*Materials for opinion collection: To be sent directly to shareholders and disclosed in accordance with the regulations.*



**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ tình hình thực tế, chủ động thực hiện các công việc có liên quan.

**Article 2:** *The Board of Directors unanimously assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company, based on the actual situation, to proactively execute relevant tasks.*

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3:** *Members of the BOD, the Board of Management (BOM), functional departments, and relevant individuals of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*This Resolution shall take effect from the date of signing./.*

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Thành viên HĐQT/ BOD member;
- Ban BKS, Ban TGD/ Board of Supervisors, Board of Managers;
- Lưu HCNS/ HR.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*On behalf of the Board of Directors*



**Trương Sỹ Bá**