

Số: 11.04/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba

- Mã chứng khoán: SBG
- Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0859646400
- E-mail: ir@siba.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/04/2024, HĐQT Siba Group thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán/phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số
10.04/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Đỗ Quốc Huy

Số: 10.04/2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

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

- 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;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/Nđ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“Công ty”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán/phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba:

Hồ sơ đăng ký chào bán/phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 10 ngày 03/01/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 11/05/2023;
- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 và 2023;



8. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29.03/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
10. Thông báo xác nhận số 114/TB-KHDN1 ngày 11/03/2024 của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
11. Công văn số 05/2024/CV-SBG ngày 01/04/2024 cam kết về việc đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
12. Công văn số 06/2024/CV-SBG ngày 01/04/2024 cam kết triển khai niêm yết bổ sung;
13. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/2024/VCBS-TVTCND.HCM ngày 28/03/2024.
14. Các tài liệu liên quan phương án sử dụng vốn:
 - Hợp đồng mua bán hàng hóa số: 1802-2024/BIVC-SB/15K ngày 18/02/2024 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần nông sản BIVC Quốc tế; kèm theo biên bản bàn giao hàng hóa, hóa đơn GTGT
 - Biên bản xác nhận công nợ ngày 21/03/2024: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần nông sản BIVC Quốc tế.
15. Tài liệu khác:
 - Công văn số 1211/UBCK-PTTT ngày 17/03/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phú