

Số: 1410/2025/CBTT-SBG
No.: 1410/2025/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 14, 2025

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 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: 0859646400
Phone: 0859646400
 - E-mail: ir@siba.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Disclosure Content:
 - Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba thông qua chủ trương điều chỉnh góp vốn thành lập công ty con.
 - The Board of Directors of Siba High-Tech Mechanical Corporation approved the policy of adjusting capital contribution to establish a subsidiary.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on October 14, 2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 431./2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc điều chỉnh góp vốn thành lập Công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025//QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ nghị định số 168/2025/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4013/2025/BBH - HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) thông qua chủ trương điều chỉnh góp vốn thành lập Công ty con như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM OCOBA**
- Vốn điều lệ đăng ký ban đầu: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến giảm sau điều chỉnh: 2.012.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười hai triệu Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ đăng ký góp vốn ban đầu: Siba Group góp: **59.988.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu Việt Nam đồng) – chiếm 99,98% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ điều chỉnh góp vốn hiện tại: Siba Group góp **2.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ Việt Nam đồng) – chiếm 99,40% vốn điều lệ.
- Lý do điều chỉnh góp vốn thành lập công ty: Căn cứ quy định pháp luật về nghĩa vụ góp đủ phần vốn đã cam kết trong vòng 90 (chín mươi) ngày, Siba Group đã xây dựng kế hoạch góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Thực Phẩm OCOBA bằng Quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do các thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất chưa được cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện kịp thời, dẫn đến việc giá trị tài sản này chưa thể được ghi nhận chính thức là vốn điều lệ đã góp vào Công ty con theo đúng kế hoạch và theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Văn Đức triển khai các thủ tục liên quan đến việc giảm vốn điều lệ tại Công ty con – Công ty Cổ phần Thực phẩm



OCOBA như nội dung tại Điều này theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG SỸ BÁ

