

Số: 2211-1/2024/CBTT-SBG
No.: 2211-1/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 22, 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
- Nội dung thông tin công bố:
Disclosure Content:
 - Ngày 22/11/2024, Siba Group thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV năng lượng sạch VMECO Bạc Liêu.
 - On November 22, 2024, Siba Group approved a resolution to increase the charter capital of VMECO Bac Lieu Clean Energy Company Limited.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on November 22, 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: 2211/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2211/2024/BBH-HĐQT ngày 22/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay quyết định tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu như sau:

- Vốn Điều lệ đã đăng ký:** 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Mức tăng vốn:** 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn).
- Hình thức tăng:** Chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SBG) góp vốn bằng tiền Việt Nam.
- Mục đích tăng vốn:** tăng vốn để mở rộng đầu tư các dự án năng lượng mặt trời
- Vốn Điều lệ sau khi tăng là:** 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời gian tăng vốn:** từ ngày 22/11/2024 đến khi hoàn tất việc góp vốn.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SBG) chỉ đạo thực hiện các thủ tục tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu. Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu có trách nhiệm thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng và các phòng, ban, cá nhân có liên quan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Năng Lượng Sạch VMECO Bạc Liêu có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;
- CBTT.

