

Số: 26.04/2024/TB-SBG

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SBG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25.04/2024/NQ-HĐQT, Biên bản họp Ban kiểm soát số 26.04/2024/BB-BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trương Sỹ Bá
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
- Ông Trương Đức Nam
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
- Ông Trương Sỹ Bá
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
- Ông Đào Đức Tuấn
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Phan Hồng Vân
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
- Bà: Lê Thị Xuân Đức



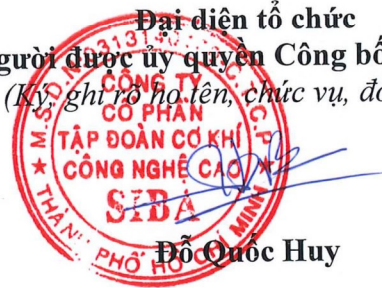
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
3. Ông Nguyễn Văn Phú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: điều chuyển sang thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SBG
- NQ 25.04/2024/NQ-HĐQT
- BB 26.04/2024/BB-BKS
- Bản cung cấp thông tin Trương Sỹ Bá
- Bản cung cấp thông tin Trương Đức Nam.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đỗ Quốc Huy

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SBG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2023
Vốn điều lệ	250	500	100%
Doanh thu thuần	3.662	3.800	3,77%
Lợi nhuận sau thuế	32	40	25,00%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,87%	1,05%	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	2.500.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	32.500.000 đồng/08 người/ tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023	29.999.770.594	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	0	
❖	Trả cổ tức	0	
❖	Quỹ đầu tư phát triển	0	
❖	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
❖	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	29.999.770.594	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể theo danh sách:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2024.

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa công ty với người nội bộ/các bên liên quan trong năm 2023 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:
 - Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc tái cấu trúc công ty.

Thông qua phê duyệt tái cấu trúc Công ty với các nội dung như sau:

STT	Hình thức tái cấu trúc	Đối tượng	Lý do tái cấu trúc
1	Thoái vốn đầu tư	CTCP Đầu tư Xây dựng Sibacons	- Thay đổi định hướng kinh doanh của Siba Group và các công ty con. - Tối ưu sử dụng nguồn vốn.
2	Thoái vốn đầu tư/giải thể	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp	

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thay đổi nghề kinh doanh.

Mã ngành	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	Hủy bỏ

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn.

Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 11/05/2023 và sửa đổi tại ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/02/2024.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phan Hồng Vân do hết nhiệm kỳ.
2. Thông qua nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Chức vụ trúng cử
1	Trương Sỹ Bá	Thành viên HĐQT

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Xuân Đức kể từ ngày 14/03/2024.



2. Thông qua nhân sự trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Chức vụ trúng cử
1	Trương Đức Nam	Thành viên BKS

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Phú

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Số: 26.04/2024/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**



THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**
- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: nghiệp 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian : 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đào Đức Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trương Đức Nam | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Thị Lệ Thương | - Thành viên Ban kiểm soát |

Các thành viên vắng mặt: Không

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Mục đích, chương trình họp: Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Thông qua Bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát:

Bổ nhiệm ông Đào Đức Tuấn giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 25/04/2024. Ông Đào Đức Tuấn có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên Ban kiểm soát tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan.

Các thành viên Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với nội dung đưa ra tại cuộc họp và tiến hành biểu quyết về các nội dung đã nêu tại mục II.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Phương thức biểu quyết: Phiếu biểu quyết

1. Thông qua bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát



Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu

Phương thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03 phiếu đạt 100%

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

I. Thông qua Bộ nhiệm trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00p cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.



Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát

Trương Đức Nam

Đào Đức Tuấn

Nguyễn Thị Lệ Thương

Số: 25.04/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 25/04/2024. Ông Nguyễn Văn Phú vẫn tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm ông Trương Sỹ Bá giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/04/2024. Ông Trương Sỹ Bá có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 2: Thành viên HĐQT, 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 quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VT



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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Họ và tên: TRƯƠNG ĐỨC NAM
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên Ban kiểm soát
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Ngân hàng ANZ – Phòng giao dịch Cầu Giấy	Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân	07/2013-12/2013
Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (Vinatranco)	Nhân viên tín dụng xuất nhập khẩu	01/2014-12/2015
Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô	Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp	01/2016-12/2018
Công ty cổ phần chứng khoán Everest	Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp	01/2019-12/2019
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen	Trưởng phòng tư vấn tài chính	01/2020-09/2021
Công ty cổ phần Siba Holdings	Kế toán trưởng	10/2021- nay
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	Thành viên HĐQT	12/2022-03/2024
Công ty cổ phần lương thực A An	Trưởng Ban kiểm soát	06/2023 - nay

- Số cổ phiếu nắm giữ: 55.000 cổ phiếu chiếm 0,22% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 55.000 cổ phiếu chiếm 0,22% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ: không
- Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SBG	Nguyễn Thị Đảm			Mẹ đẻ						0	0				
2	SBG	Trương Đức Quân			Anh trai						0	0				
3	SBG	Công ty cổ phần Siba Holdings			Ông Trương Đức Nam là Kế toán trưởng của CTCP Siba Holdings	DKKD	0109778609	14/10/2021	Phòng Đăng ký kinh doanh Tp Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, KĐT mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0				
4	SBG	Công ty cổ phần Lương thực A An			Ông Trương Đức Nam là Trưởng Ban kiểm soát CTCP Lương thực A An	DKKD	0109510866	27/01/2021	Phòng Đăng ký kinh doanh Tp Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, KĐT mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0				



- 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không
- 18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Đức

NGƯỜI KHAI

Trương Đức Nam



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Họ và tên: TRƯƠNG SỸ BÁ
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh	Cán bộ nhân viên	Từ năm 1990 đến năm 1994
Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Từ năm 2000 đến nay
Công ty cổ phần Siba Holdings	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Từ tháng 10/2021 đến nay
Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/2022 đến nay

- Số cổ phiếu nắm giữ: 13.970.000 cổ phiếu, chiếm 55,88% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - Sở hữu của người có liên quan: 13.970.000 cổ phiếu, chiếm 55,88% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ: không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

- 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không
- 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Đức

NGƯỜI KHAI

Trương Sỹ Bá

