

Số: 15.01/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2024 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:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

SIBA

Đỗ Quốc Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023.
- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Văn phòng đại diện: Tầng 7, tòa nhà Vista Tower, 628 C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3811 0480
- Website: <http://siba.com>
- Mã cổ phiếu: SBG

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Số ĐKSH:
- Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu SBG sở hữu: cổ phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú:

V. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông vui lòng thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn như sau: Ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một (01) ô thích hợp bao gồm: “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” tại Mục IV của Phiếu lấy ý kiến này.
2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác. (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
3. Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“**Văn bản ủy quyền**”). Phiếu lấy ý kiến gửi về không có Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ và sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

VI. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/01/2024 hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ.
2. Thời gian gửi phiếu: Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến 16h00p ngày 01/02/2024 theo một trong hai hình thức sau:
 - Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 7, tòa nhà Vista Tower, 628 C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3811 0480;
 - Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@siba.com.vn.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết, quyền bầu cử của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực. Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi trả lời qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan đã được Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ siba.com.vn.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

/Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, cập nhật một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu tại tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023 như sau:

1. Thông tin chung

- Tổ chức phát hành	CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đang lưu hành	25.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu

2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu phát hành	5.500.000 (Năm triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	<ul style="list-style-type: none">- Bằng tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.- Tỷ lệ phát hành tại thời điểm thông qua phương án

	phát hành: 100:22 (tương ứng 22%) - (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới)
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý I-II/2024 (không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua phương án)

3. Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	- Bằng tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. - Tỷ lệ phát hành tại thời điểm thông qua phương án phát hành 100:32 (tương ứng 32%) - (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 32 cổ phiếu mới)
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý I-II/2024

4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đồng thời xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác nhận.

Ủy quyền cho HĐQT lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

5. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành đảm bảo thành công.

131
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SI
PHỐ

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) khi được yêu cầu.

- Việc thay đổi và/hoặc điều chỉnh nêu trên vẫn phải đảm bảo điều kiện thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp nội dung cần thay đổi hoặc/và điều chỉnh vượt quá thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT sẽ phải tổ chức xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ để thông qua.

7. Các nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu khác được thực hiện theo nội dung tại tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Phú



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ CAO SIBA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Tổ chức phát hành	CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Mã chứng khoán	SBG
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đang lưu hành	25.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành	250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành	11.500.000 (mười một triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Căn cứ xác định giá	+ Giá trị sổ sách cổ phiếu SBG tại ngày theo BCTC hợp

	<p>nhất quý 3/2023 là 16.733 đồng/cổ phiếu;</p> <p>+ Giá thị trường của cổ phiếu SBG tại thời điểm ngày 09/01/2024 là 15.550 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa) (nguồn: hsx.vn).</p> <p>Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 và thấp hơn so với giá trị cổ phiếu SBG tại ngày 09/01/2024. Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không cao hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra do đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, nên HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công.</p>
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	115.000.000.000 (một trăm mười lăm tỷ) đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	<p>100:46 (tương ứng tỷ lệ chào bán 46%)</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua; cứ 100 quyền mua sẽ được mua 46 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p>

2. **Hình thức phát hành:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
3. **Phương thức phân phối:**
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
 - Thông tin chi tiết tại thông báo chào bán cổ phiếu.
4. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

5. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu, sẽ được hưởng 555 quyền mua tương đương số cổ phiếu mới được mua là 255,3 cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 255 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 200 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B tương đương được mua 92 cổ phiếu và chuyển nhượng 355 quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư C tương đương được mua 163 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác.

6. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:**

- Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc làm tròn, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua /không nộp tiền mua hết cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà không phân phối hết, Hội đồng quản trị thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.

7. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:**

Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đồng thời xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng sẽ không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác nhận.

Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

8. **Hạn chế chuyển nhượng:**

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do xử lý cổ phiếu lẻ không bị hạn chế chuyển

nhượng

- Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua/không nộp tiền mua hết cổ phiếu đã đăng ký bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.

9. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2024, sau khi hoàn thành thủ tục xin phép chào bán cổ thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

10. **Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều chỉnh Điều lệ hoạt động**
Theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

11. **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

12. **Sử dụng vốn**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán công nợ mua hàng hóa đến hạn	115.000.000.000
	Tổng	115.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT công ty lập phương án và kế hoạch chi tiết về sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.

13. **Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành, xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ khi được yêu cầu.
- Việc bổ sung và/hoặc điều chỉnh nêu trên của HĐQT phải đảm bảo điều kiện thuộc

THÀNH PHẦN

thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

- Mở tài khoản phong tỏa nhận tiền chào bán cổ phiếu.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong trường hợp phát sinh số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn hoặc cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký nhưng từ chối mua hoặc không nộp tiền mua hết cổ phiếu đã đăng ký.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Triển khai toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 như các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là nội dung của Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Phú

Số: 15.01/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đỗ Quốc Huy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty;
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS.



Nguyễn Văn Phú



Số:...../BB-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Hôm nay, vào lúc ngày tháng năm 2024 tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba – Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (“**Công ty**”/ “**SBG**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”). Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HDQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đỗ Quốc Huy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Xuân Đức : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lưu Ngọc Trâm : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023.



- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Văn phòng đại diện: Tầng 7, tòa nhà Vista Tower, 628 C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3811 0480
- Website: <http://siba.com>
- Mã cổ phiếu: SBG

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/01/2024) là cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 25.000.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 25.000.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 25.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 16h00 ngày 01/02/2024) là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu “*Không có ý kiến*”

theo “**Bản hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” đã gửi đến các cổ đông.

2. Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba đã thông qua các vấn đề sau:

02/2024/TTr-HĐQT
 HỒ TÀI CHẾ A
 01/01/2024

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 5 (năm) trang và được lập thành 4 (bốn) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Đức

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Phú

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Quốc Huy

CHỨNG KHIỂN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

Lưu Ngọc Trâm

Lê Thị Xuân Đức

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnngàycủa Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 việc điều chỉnh, cập nhật phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 11/05/2023.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

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

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Phú