

Số: 29.03-1/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 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 29/03/2024, HĐQT Siba Group thông qua 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 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 29.03/2024/NQ-HĐQT

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

Số: 29.03/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(Vv 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)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp số 29.03/2024/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba họp ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đồng thời triển khai chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Thực hiện theo chủ trương Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SBG ngày 11/05/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua triển khai phương án chào bán/phát hành, thông tin chính như sau:

- Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

2. Tên cổ phiếu chào bán phát hành : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
3. Mã cổ phiếu : SBG
4. Sàn niêm yết : HOSE
5. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
7. Vốn điều lệ đăng ký : 250.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ thực góp : 250.000.000.000 đồng
9. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại : 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)
11. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/phát hành : 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu: 11.500.000 cổ phiếu; giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 5.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 8.000.000 cổ phiếu
12. Thời gian thực hiện : Quý II-III/2024

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Căn cứ 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, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Theo danh sách cổ đông tại ngày 10/01/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%, Hội đồng quản trị thống nhất phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán/phát hành như sau:

- Đối với phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do đó không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
- Đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, không được mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán.

Trong quá trình triển khai hồ sơ chào bán/phát hành tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty có thay đổi: do thay đổi ngành nghề kinh doanh, do chính sách,... Công ty sẽ thực hiện thông báo tỷ lệ nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

Điều 3. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ Siba là **115.000.000.000 đồng** sẽ được sử dụng theo các phương án như sau:

Phương án sử dụng vốn

STT	Khoản mục	Giá trị tối đa (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp	115.000.000.000	Quý 2-3/2024
	Tổng cộng	115.000.000.000	

Số tiền thực tế sử dụng dựa trên số tiền thu ròng từ đợt chào bán (sau khi đã trừ các chi phí liên quan tới đợt chào bán: phí tư vấn, phí kiểm toán, phí chào bán,... (nếu có))

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nêu trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Chi tiết về các hạng mục trong phương án sử dụng vốn như sau:

Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp, cụ thể: Thanh toán công nợ phải mua nông sản cho Công ty cổ phần nông sản BIVC Quốc tế:

- Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa số: 1802-2024/BIVC-SB/15K ngày 18/02/2024 kèm theo biên bản bàn giao hàng hóa, hóa đơn GTGT.
- Căn cứ biên bản xác nhận công nợ ngày 21/03/2024: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba đang còn nợ số tiền phải trả là: 133.354.307.000 đồng. Hạn thanh toán công nợ là 210 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hóa.
- Mọi quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.
- HĐQT thống nhất thanh toán công nợ phải trả cho Công ty với số tiền: tối đa 115.000.000.000



đồng bằng nguồn vốn thu ròng từ đợt chào bán (sau khi trừ các chi phí liên quan đợt chào bán).

- Thời gian dự kiến thanh toán: Quý 2-3/2024.

Điều 4. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn thành đợt phát hành/chào bán, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện:

- Đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chào bán/phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chào bán/phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT-HĐQT;
- CBTT


Nguyễn Văn Phú

