

Số: 04.04/2024/CBTT-SBG

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đường dẫn để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn: <https://siba.com.vn/vn/thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2024.html>

- Các tài liệu họp sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

SIBA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Quốc Huy

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Mã CK: SBG) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức:** Sảnh Lotus A, lầu 1 Khách sạn REX Sài Gòn - 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024 hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp lệ.

4. **Chương trình họp:** Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình họp gửi kèm

5. **Xác nhận tham dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) gửi cho Công ty **trước 15h00' ngày 24/04/2024** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự – Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Điện thoại: 0283 811 0480, hoặc

- Gửi Email về địa chỉ: ir@siba.com.vn

6. **Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);

(2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;

