

Số: 1607/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 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 16/07/2024, HĐQT Siba Group thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2024 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:

- NQ HĐQT số 1607/NQ-HĐQT

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

Số: 1607/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Trụ sở: Số 08 Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 0913.731.469 / 024 3761.3399
- Website: <http://www.vpaudit.vn/>

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan tới đơn vị kiểm toán nêu tại Điều 1.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT



No.: 1607/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 16/07/2024

RESOLUTION

(Regarding: Choosing the Audit Unit)

BOARD OF DIRECTORS OF

SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law On Enterprise 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Law On Securities 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company approved the selection of the audit unit for auditing and examined financials statement in 2024, specifically:

- Nhan Tam Viet Auditing Company Limited.
- Address: No. 08 Cat Linh, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi.
- Tel.: 0913.731.469 /024 3761.3399
- Website: <http://www.vpaudit.vn/>

Article 2: The Board of Directors assigns the General Director to be responsible for proactively organizing and implementing the signing of contracts and performing work related to the audit unit mentioned in Article 1.

Article 3: Implementation Effect

1. This Resolution shall take effect from the date of signing until a replacement resolution take effect.
2. Members of the Board of Directors, General Director, Controller and departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As of Article 3;
- Archives

ON BEHALF OF THE BOARD OF



Trương Sỹ Bá