

Số: 2702/2025/CBTT-SBG
No: 2702/2025/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2025
Ho Chi Minh City dated February 27, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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
- To:
- The State Securities Commission
 - Vietnam Stock Exchange
 - Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba
Name of company: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán: SBG
Ticker symbol: SBG
 - Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ: 0859646400
Telephone: 0859646400
 - E-mail: ir@siba.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Disclosure Content:
 - HĐQT của Siba Group chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Closing the list of shareholders exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information has been published on company's website on February 27, 2025 at <https://siba.com.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.
We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- NQ HĐQT số 26.02.2025/NQ-HĐQT
Board of Director Resolution No. 26.02.2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Representative
Người UQ CBTT

Person to implement Disclosure of Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify Full name, position and stamp)



Đỗ Quốc Huy

Số: 26.02.2025/NQ-HĐQT
No.: 26.02.2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26th, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Regarding: Closing the list of shareholders exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
BOARD OF DIRECTORS OF**

SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/ Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Siba High-Tech Mechanical Corporation Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung như sau/Approving the closing of the list of shareholders to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2025/ Last registration date: March 19, 2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ Implementation ratio: 01 share - 01 voting right.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2025/ Implementation time: Expected in April 2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp/ Implementation location: The Company will notify shareholders in detail in the meeting



+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/ Report on the results of production and business activities in 2024 and the production and business plan in 2025;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định/ Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders according to regulations.

Điều 2/ Article 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, 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 Nghị quyết này/Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, line departments and related individuals at Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký This Resolution shall take effect from the date of signing./

Nơi nhận/ Recipient:

- Thành viên HĐQT/ Board of Directors members;
- Ban BKS, Ban TGD/ Supervisory Board, Board of General Directors;
- Lưu HCNS/ Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Trương Sỹ Bá

