

Số: 21.03.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu:

1. Thông tin chứng khoán đăng ký:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đăng ký: 25.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký (theo mệnh giá): 250.000.000.000 đồng
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 31/03/2023**
3. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
 - Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
4. Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông (16h00 ngày 31/03/2023), Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc cho đến khi có thông báo khác.
5. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để đăng ký chứng khoán tại VSD và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tiến độ và quy định hiện hành. Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ thông báo về ngày niêm yết chính thức qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Công ty.



Điều 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.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, Ban TGD;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú

