

Số: 20.03.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba đến tháng 05/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** 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