

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Số: 02.03.2023/NQ-HĐQT-SBG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thông tin phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG tại Nghị quyết HĐQT số 13.12.2022/NQ-HĐQT-SBG ngày 13/12/2022)

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;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15.04.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27.06.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30.06.2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13.12.2022/NQ-HĐQT ngày 13/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thông tin phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG tại Nghị quyết HĐQT số 13.12.2022/NQ-HĐQT-SBG ngày 13/12/2022, cụ thể như sau:



- Chi tiết nội dung phương án sử dụng vốn của số tiền (35,2 tỷ đồng) trong khoản mục: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG (54,5 tỷ đồng) tại Nghị quyết HĐQT số 13.12.2022/NQ-HĐQT-SBG ngày 13/12/2022 :

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán đợt 1: 20% giá trị HĐ số VNM-ZKA-2022-0001\4 & VNM-ZKA-2022-0001\5 về việc mua máy cho nhà máy Vũng Tàu: 1,340,000 EUR	35.200.000.000

- Điều chỉnh lại nội dung phương án sử dụng vốn của số tiền (35,2 tỷ đồng) trong khoản mục: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG (54,5 tỷ đồng) tại Nghị quyết HĐQT số 13.12.2022/NQ-HĐQT-SBG ngày 13/12/2022 :

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán đợt 1: 20% giá trị HĐ số VNM-ZKA-2022-0001\4 & 30% giá trị HĐ số VNM-ZKA-2022-0001\5 về việc mua máy cho nhà máy Vũng Tàu: 1,378,000 EUR	35.200.000.000

- Lý do điều chỉnh thông tin: Do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (EUR) trong quá trình thanh toán 20% giá trị của 2 hợp đồng VNM-ZKA-2022-0001\4 & VNM-ZKA-2022-0001\5 đã dẫn tới số tiền dự kiến sử dụng (35,2 tỷ đồng) theo phương án tại Nghị quyết HĐQT số 13.12.2022/NQ-HĐQT-SBG ngày 13/12/2022 bị thừa 937 triệu đồng. Vì vậy nhằm đảm bảo sử dụng tối đa số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh lại thông tin thanh toán tại 2 hợp đồng nêu trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc,
- VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú

