

Số: 11.03/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 11/03/2024, HĐQT Siba Group thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số
11.03.2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đỗ Quốc Huy

Số: 11.03.2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**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 hủy bỏ nội dung nghị quyết HĐQT số 05.03.2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

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.



Nguyễn Văn Phú