

Số: 15.04/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 15/04/2024, HĐQT Siba Group thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử vào thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 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
10.04/2024/NQ-HĐQT

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



Số: 15.04 /2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử	Ghi chú
1	Phan Hồng Vân	Thành viên HĐQT	

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và sơ yếu lý lịch các ứng viên được bổ sung vào tờ trình 12/2024/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử	Ghi chú
1	Trương Đức Nam	Thành viên BKS	

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS và sơ yếu lý lịch các ứng viên được bổ sung vào tờ trình 13/2024/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 quyết định này.



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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SIBA

Nguyễn Văn Phú



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ
04/HĐQT

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Phan Hồng Vân Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: Cấp ngày: Tại: Cục cảnh sát
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Cty Da Giầy Việt Nam	Phó phòng XNK	2001 – T.5/2003
Cty Da Giầy Việt Nam	Phó phòng HTQT & XKLD	T6/2003 – T.1/2009
Cty CP TM DV Thời trang Hà Nội	Chuyên viên P.KD	T.1-2009- T.7/2017
Công ty TNHH Hoàng Giang	Phó phòng KD Than	T.1/2019-T.12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba	Thành viên HĐQT	2019 - Nay

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Thù lao (đồng)	0	60.000.000
Lương (đồng)	0	0

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 760.000 cổ phần, chiếm 3,04 % vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 13.900.000 cổ phần, chiếm 55,6% vốn điều lệ
- Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	Đình Quốc Dân			Chồng	CCCD			Cục cảnh sát						
2	Đình Đại Dương			Con trai	CCCD			Cục cảnh sát						
3	Đình Thái Sơn			Con trai	CCCD			Cục cảnh sát						
4	Nguyễn Thị Thanh Lâm			Mẹ chồng	CCCD			Cục cảnh sát						
5	Phan Hoài Thu			Chị gái	CCCD			Cục cảnh sát						
6	Trương Minh Thanh			Anh rể	CCCD			Cục cảnh sát						
7	Phan Song Ánh			Chị gái	CCCD			Cục cảnh sát						
8	Lê Thanh Hải			Anh rể	CCCD			Cục cảnh sát						

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

Hà Nội....., ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phan Hồng Văn

10. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên BKS của Công ty): Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không
13. Số lượng cổ phần nắm giữ: 55.000 cổ phần, chiếm 0,22 % vốn điều lệ
14. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 13.900.000 cổ phần, chiếm 55,6 % vốn điều lệ

Danh sách người có liên quan của người khai: Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	Nguyễn Thị Đàm			Mẹ đẻ	CCCD			Cục cảnh sát						
2	Trương Đức Quân			Anh trai	CCCD			Cục cảnh sát						

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành Ban kiểm soát của Công ty.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Trương Đức Nam