

Số: 22.04/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 22/04/2024, HĐQT Siba Group thông qua điều chỉnh danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử vào thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2024 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
22.04/2024/NQ-HĐQT

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



Số: 22.04 /2024/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Siba Holdings;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 14/04/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn đề cử ứng cử viên Phan Hồng Vân làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Siba Holdings. Tuy nhiên ngày 19/04/2024, CTCP Siba Holdings có công văn về việc xin rút đề cử ứng viên Phan Hồng Vân và đề cử ứng viên mới làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029.

Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử	Cổ đông đề cử	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ
1	Trương Sỹ Bá	Thành viên HĐQT	CTCP Siba Holdings	13.900.000	55,6%

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: 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 2;
- CBTT;
- Lưu, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phú



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	Trương Thị Hoa			Chị gái										
2	Đậu Thị Hạnh			Vợ										
3	Trương Mạnh Linh			Con trai						70.000				
4	Trương Thị Trâm			Con gái										
5	Nguyễn Thị Khánh			Con dâu										

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 của Công ty.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trương Sỹ Bá