

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL
GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2504/2025/TB-SBG
No.: 2504/2025/TB-SBG

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 2504/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba như sau:

Pursuant to Resolution No. 2504/2025/NQ-HĐQT dated April 25, 2025 of the Board of Directors of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company, we would like to respectfully announce the personnel changes of Siba Group as follows:

Trường hợp bổ nhiệm:

Appointment case:

Ông Nguyễn Quốc Văn

Mr. Nguyen Quoc Van

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Position before appointment: không/none

- Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed position: Phó Tổng Giám đốc thường trực/ Standing Deputy General Director

- Thời hạn bổ nhiệm/Appointment term: cho đến khi có quyết định thay thế/ until replacement decision is made

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 25/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Dismissal/resignation case: None

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been published on company's website on April 25, 2025 at <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- NQ số 2504/2025/NQ-HĐQT.
- Resolution No. 2504/2025/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Authorized Person to Implement

Disclosure of Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify Full name, position and stamp)



Đỗ Quốc Huy

Số: 2504/2025/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty)

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 hoà 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 bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Quốc Văn** Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 095083004278 Ngày Cấp: 22/11/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định thay thế.

Điều 2: Quyền lợi và Trách nhiệm

- Quyền lợi: Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty
- Trách nhiệm: thực hiện các công việc theo phân công nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

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:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH



Trương Sỹ Bá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

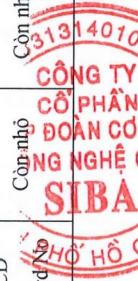
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Quốc Văn
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Bạc Liêu
- 5/ Số CCCD/ ID card No.: Ngày cấp/Date of issue : Nơi cấp/Place of issue:
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phiếu
- + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passpor t/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quốc Anh			Bố đẻ// Birth father	CCCD ID Card No.					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
2		Trần Thu Ba			Mẹ đẻ// Birth mother	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
3		Trần Văn Cư			Bố vợ// father-in- law	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
4		Võ Thị Bé			Mẹ vợ// mother- in-law	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	No ID Card
5		Trần Thùy Kim			Vợ// wife	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
6		Nguyễn Ngọc Khả Di			Con ruột// birth child	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
7		Nguyễn Quốc Cường			Em trai// younger brother	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
8		Nguyễn Huyền Trân			Em gái// younger sister	CCCD ID Card No					0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	
9		Nguyễn Ngọc Uyên Thư			Con ruột// birth child	CCCD ID Card			Còn nhỏ		0	0	25/04/2025		Bổ nhiệm Appointed	No ID Card

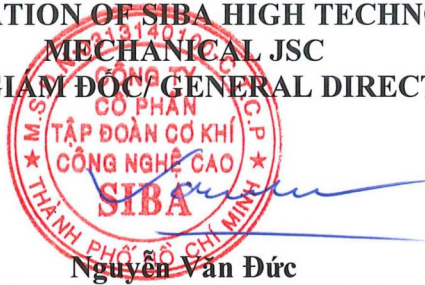


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Nhận lương, phụ cấp theo hợp đồng lao động

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CTCP TẬP ĐOÀN
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
CONFIRMATION OF SIBA HIGH TECHNOLOGY
MECHANICAL JSC
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



Nguyễn Văn Đức

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Nguyễn Quốc Văn

