CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA **SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY** --- Số: **0906/2026/CBTT-SBG** No.: **0906/2026/CBTT-SBG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** --- *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 09, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

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:
- **State Security Commission**
- **Vietnam Stock Exchange**
- **Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba
   Company: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SBG
  Ticket Symbol: SBG
- Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Address: 99A1 Cong Hoa, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ: 0823333181
  Phone: 0823333181
- E-mail: *ir@siba.com.vn*

2. **Nội dung thông tin công bố:**
   Disclosure Content:
   HĐQT Siba Group thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.
   The Board of Directors of Siba Group approved the selection of the audit firm.

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2026 tại đường dẫn https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin**

This information has been disclosed on company's website on June 09, 2026 at 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.

We hereby commit that the information disclosure above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/*Attachments:*
- Nghị quyết HĐQT // *Board of Directors' Resolution*

Đại diện tổ chức
Representative
Người UQ CBTT
Person to Implement Disclosure of Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify Full name, position and stamp)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA ***SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY*** Số: 0906/NQ-HĐQT *No.: 0906/NQ-HĐQT*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** *TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 09, 2026*

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

RESOLUTION

(On the Selection of an Audit Firm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
THE BOARD OF DIRECTORS
OF SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- *Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;*
  Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company;
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;*
  Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

QUYẾT NGHỊ// *RESOLVES*

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026, cụ thể như sau:

Article 1*. The Board of Directors of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company approves the selection of the audit firm to perform the audit and review of the Company's financial statements in 2026, as follows*

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI.
  VIET NHAN TAM AUDITING COMPANY LIMITED – HANOI BRANCH
- Trụ sở: Số 12 Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
  Head Office: No. 12 Me Tri Ha Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại: (024) 3540 6028
  Telephone: (024) 3540 6028
- Website: https://www.vpaudit.vn/

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan tới đơn vị kiểm toán nêu tại Điều 1.

Article 2*. The Board of Directors authorizes the General Director to take responsibility for proactively organizing the execution of the signing of the audit service contract and carrying out all related works with the audit firm specified in Article 1.*

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.
   This Resolution shall take effect from the date of signing until a replacement decision is issued
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.
   Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisor, and relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

Trương Sỹ Bá

Nơi nhận// Recipients:
- Như điều 3// Article 3;
- Lưu VT// *Administration Office*