

Số: 1909/2024/CBTT-SBG
No.: 1909/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, September 19, 2024

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

- 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 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 99A1 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ: 0859646400
Phone: 0859646400
- E-mail: ir@siba.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:
Disclosure Content:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Resolution of the Board of Directors on the record date for the exercise of the right to purchase shares for existing shareholders, payment of dividends in shares, and receipt of shares issued due to an increase in charter capital from the owner's equity.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on September 19, 2024 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.

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)



Đỗ Quốc Huy

Số: 1809/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 11/05/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 25/04/2024;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 124/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 04/09/2024;
- Công văn số 5959/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/09/2024 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2024

2. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3. Nội dung cụ thể

- a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:22 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 100 quyền sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới).

- + Đối với nhận cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:32 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 100 quyền sẽ được nhận thêm 32 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, tổng số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được nhận thêm trong đợt phát hành này là:

+ *Cổ phiếu nhận cổ tức: $115 \times 22/100 = 25,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 25 cổ phiếu, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

+ *Cổ phiếu nhận từ nguồn vốn chủ sở hữu: $115 \times 32/100 = 36,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 36 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 7, Tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 11.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:46 (tương ứng tỷ lệ chào bán 46%). Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua; cứ 100 quyền mua sẽ được mua 46 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - + Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được mua thêm trong đợt chào bán này là: $115 \times 46/100 = 52,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 52 cổ phiếu.



- + Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc làm tròn, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua/không nộp tiền mua hết cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
- + Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà không phân phối hết, Hội đồng quản trị thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.
- + Công ty cam kết không phân phối cổ phiếu cho các Công ty con, Công ty con trong cùng công ty mẹ đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
- + Trường hợp cổ đông hoặc nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án chào bán này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt này là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối.
 - + Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
 - + Cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác, không được mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 04/11/2024
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba**
 - + Số TK: **8620018756**
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng BIDV – CN Sài Gòn

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.
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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá