

Số: 1811/NQ - HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và tăng vốn điều lệ Công ty)

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 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 25/04/2024;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 124/-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 04/09/2024;
- Danh sách nhà đầu tư đặt mua nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu SBG (đối với chứng khoán chưa lưu ký);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1811/BB-HĐQT ngày 18/11/2024;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và kết quả xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư:

- Kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 14/10/2024 đến ngày 03/11/2024**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền: 9.554.520 cổ phiếu,
 - Tổng số tiền thu được: 95.545.200.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư (phát sinh do việc làm tròn và/hoặc do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và/không nộp tiền mua hết số lượng đăng ký): 1.945.480 cổ phiếu.
- Kết quả phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư từ ngày 14/11/2024 đến ngày 19/11/2024**
 - Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư do cổ đông không đặt mua hoặc đặt mua không hết được phân phối lại: 1.945.480 cổ phiếu

- Số lượng nhà đầu tư được phân phối: 3 người
- Tổng số tiền thu được: 19.454.800.000 đồng
- 3. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 11.500.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 115.00.000.000 đồng
- Thời gian kết thúc đợt chào bán (ngày hoàn thành nộp tiền): 15/11/2024

Điều 2: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán 11.500.000 cổ phiếu ra công chúng:

- Tăng vốn điều lệ từ: 384.999.630.000 đồng lên 499.999.630.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: 15/11/2024 (ngày kết thúc đợt chào bán)
- Hình thức tăng vốn: chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Điều 3: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty với nội dung về vốn điều lệ:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ Công ty là 499.999.630.000 đồng (Bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 49.999.963 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: 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, Kế toán trưởng và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT;
- CBTT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
SIBA
TRƯƠNG SỸ BÁ

