

No.: 0311/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 3, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực Công ty)
(Re: Approval of the dismissal of the Standing Deputy General Director of the Company)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
BOARD OF DIRECTORS**

SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding the implementation of the Law on Enterprises;

- 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;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020 and documents guiding the implementation of the law;

- 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;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Nguyễn Quốc Văn kể từ ngày 03/11/2025.

Article 1: Approval of the dismissal of Mr. Nguyễn Quốc Văn from the position of Standing Deputy General Director, effective from November 3, 2025.

- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm.



Reason for dismissal: resignation letter.

- Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Quốc Văn sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày 03/11/2025.

The authorizations and decisions assigning work by the Board of Directors and General Director to Mr. Nguyen Quoc Van will expire from November 3, 2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Văn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, Phòng ban liên quan.

Article 2: *Mr. Nguyen Quoc Van is responsible for handing over all work content according to his current position and related records and documents to relevant individuals, Departments and Offices.*

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.

Article 3: *Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, functional departments and related individuals at Siba High-Tech Mechanical Corporation are responsible for implementing this decision.*

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Decision takes effect from the date of signing./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**On behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN**

Nơi nhận:

Recipient:

- Thành viên HĐQT;
Board Member;
- Ban Tổng Giám đốc;
Board of Directors;
- Lưu VT.
Save VT.



Trương Sỹ Bá