

Số: 13.12.2022/NQ-HĐQT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

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 hòa 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15.04.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27.06.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30.06.2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba;
- 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 việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (150 tỷ đồng) thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng như sau:

- Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh:

STT	Khoản mục	Số tiền sử dụng theo phương án cũ (VNĐ)	Số tiền sử dụng được thay đổi theo phương án mới (VNĐ)	Số tiền sử dụng theo phương án mới (VNĐ)
1	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp, chi tiết: Thanh toán công nợ phải mua nông sản cho Công ty cổ phần nông nghiệp Kiến Nông	80.000.000.000	-	80.000.000.000



2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG	45.000.000.000	45.000.000.000	54.531.644.597
3	Trả tiền thuê đất , chi tiết: <i>Thanh toán tiền thuê đất theo Hợp đồng thuê lại đất tại khu Công nghiệp Châu Đức số: 87/HĐTD-SZC-KD ngày 20/04/2022 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao SIBA và CTCP Sonadezi Châu Đức để thực hiện dự án đầu tư: Cơ khí Công nghệ cao Siba Bà Rịa – Vũng Tàu</i>	25.000.000.000	9.531.644.597	15.468.355.403
Tổng cộng		150.000.000.000	54.531.644.597 (*)	150.000.000.000

- **Chi tiết phương án sử dụng vốn của số tiền thay đổi theo phương án mới:**

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	6.700.000.000
2	Mở thư bảo lãnh 80% gtrị hồ đng 0311/2022/KHM-SIBA_cung cấp inox tấm, hộp dự án Hải Đăng	3.900.000.000
3	Thanh toán 70% gtrị hồ đng 20/07/22/P2/HĐMB_cung cấp tấm sàn bằng gang dự án Đông & Nam An Khánh	3.694.521.600
4	Thanh toán 100% gtrị hồ đng 079/2022/HĐMB/VGL-KD về việc nhúng kèm khung thép cho dự án Đông An Khánh	1.895.655.697
5	Thanh toán 70% gtrị hồ đng 190722/HĐKT/HTX_SIBA_cung cấp vách nhựa cho dự án Đông & Nam An Khánh	741.467.300
6	Tạm ứng 5% gtrị hồ đng VNM-RG-2021-0007/4 cung cấp máy S4P4 cho NM Nghệ An_EUR	2.400.000.000
7	Thanh toán đợt 1: 20% giá trị HĐ số VNM-ZKA-2022-0001\4 & VNM-ZKA-2022-0001\5 về việc mua máy cho nhà máy Vũng Tàu 1,340,000 EUR	35.200.000.000
Tổng cộng		54.531.644.597

- **Tỷ lệ số tiền thay đổi trên tổng số vốn thu được từ đợt chào bán:** 36,35%

- **Lý do thay đổi:** Do nhu cầu thực tế về nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty có sự thay đổi, bao gồm: (1) Một số khoản mục trong phương án sử dụng vốn cũ đến hạn phải thanh toán nên Công ty đã thực hiện thanh toán xong. (2) Một số khoản mục trong phương án sử dụng vốn cũ đã được Công ty thu xếp nguồn vốn khác ngoài vốn huy động từ đợt chào bán để thực hiện chi trả hoặc đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy nhằm đảm bảo hiệu

quả sản xuất kinh doanh cũng như hiệu suất sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty nhận thấy việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên là cần thiết và hợp lý

- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ thực hiện báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty kỳ gần nhất.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban 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 IPO.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Phú

