

Số: 2708/2024/CBTT-SBG  
No.: 2708/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 27, 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](mailto:ir@siba.com.vn)

- Nội dung thông tin công bố:  
Disclosure Content:

Ngày 26/08/2024, HĐQT Siba Group thông qua việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Siba Nghệ An.

On August 26, 2024, The Board of Directors of Siba Groups approved the termination of the High-Tech Mechanical Factory Siba Nghe An investment project.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on August 27, 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: 2608/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư)

**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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba ngày 26 tháng 8 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà Máy Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba Nghệ An theo Giấy CNĐKĐT số 3808008450 do Ban Quản lý Khu Kinh Tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị cử Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.
- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG SỸ BÁ**