

Số: 1911/2024/CBTT-SBG
No.: 1911/2024/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 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:
 - Ngày 18/11/2024, HĐQT Siba Group thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và tăng vốn điều lệ Công ty.
 - On November 18, 2024, the Board of Directors of Siba Group approved the results of the public offering and increased the Company's charter capital.
 - Ngày 18/11/2024, Siba Group báo cáo kết quả đợt chào bán ra công chúng.
 - On November 18, 2024, Siba Group reported the results of the public offering
 - Ngày 18/11/2024, Siba Group thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 - On November 18, 2024, Siba Group announced a change in the outstanding voting shares
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2024 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on November 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

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 124/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/09/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Tên viết tắt: SIBA GROUP JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3811 0480 Số fax: /. Website: <https://siba.com.vn>
- Vốn điều lệ: 384.999.630.000 đồng (Ba trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: SBG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV – CN Sài Gòn – Số hiệu tài khoản: 8681888888
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/02/2015, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/10/2024.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.500.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 11.500.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 115.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 115.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bào lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 19/11/2024.
Trong đó:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 03/11/2024
 - Đối với cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư: Từ ngày 14/11/2024 đến ngày 19/11/2024
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/11/2024
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 12/2024



III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	11.500.000	9.554.520	9.554.520	298	298	0	1.945.480	83,08%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	1.945.480	1.945.480	1.945.480	3 (**)	3	0	0	100%
Tổng số	-	11.500.000	11.500.000	11.500.000	299	299	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	11.341.024	11.379.512 (***)	11.379.512	289	289	0	-	100,3%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	158.976	120.488	120.488	10	10	0	38.488	75,79%
Tổng số	-	11.500.000	11.500.000	11.500.000	299	299	0	0	100%

(*): Số lượng cổ phiếu không phân phối hết đã được phân phối lại theo Nghị quyết HĐQT số 1411/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 về việc phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024

(**): Trong danh sách 03 nhà đầu tư cá nhân được phân phối tiếp có 02 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu theo thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

(***): Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư trong nước đăng ký mua là 11.379.512 cổ phiếu, bao gồm:

- Nhà đầu tư trong nước đăng ký mua theo phương thức thực hiện quyền: 9.434.032 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư trong nước đăng ký mua cổ phiếu chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu: 1.945.480 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư hiện hữu trong nước chưa phân phối hết: 1.906.992 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư hiện hữu nước ngoài chưa phân phối hết: 38.488 cổ phiếu.
- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Chi tiết như phụ lục đính kèm

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 11.500.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 115.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 115.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 221.900.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 200.000.000 đồng
 - Chi phí cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng
 - Phí đăng báo: 10.800.000 đồng
 - Phí chuyên khoản ngân hàng phát sinh khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 114.778.100.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	651	49.345.711	493.457.110.000	98,69%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	1	27.800.000	278.000.000.000	55,60%
1.3	Cá nhân	650	21.545.711	215.457.110.000	43,09%
2	Nước ngoài	13	654.252	6.542.520.000	1,31%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	2	566.502	5.665.020.000	1,13%
2.2	Cá nhân	11	87.750	877.500.000	0,18%
	Tổng cộng (1 + 2)	664	49.999.963	499.999.630.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	
2	Cổ đông lớn	1	27.800.000	278.000.000.000	55,60%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	663	22.199.963	221.999.630.000	44,40%
	Tổng cộng (2 + 3)	664	49.999.963	499.999.630.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận ĐKDN /Thẻ CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP Siba Holdings	0109778609	27.800.000	55,60%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư;
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ CAO SIBA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đức

Phụ lục 01: Định kèm báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công số 1811/BCKQPH-SBG ngày 18/11/2024

Bảng 1: Danh sách nhà đầu tư được phân phối thành công số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

STT	Nhà đầu tư và người có liên quan được phân phối	Nhà Đầu Tư				Người có liên quan						
		Số lượng cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này (*)				Số lượng cổ phiếu được chào bán trong đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất (%)	Số lượng cổ phiếu được chào bán trong đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất (%)			
		Phân phối theo phương thức thực hiện của cổ đông hiện hữu	Phân phối theo phương thức nhận chuyển nhượng quyền mua	Phân phối theo phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu	Tổng SL cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này							
1	Ngô Xuân Hùng	230	0	700.000	700.230	0	0	0	0	0	0	0
2	Trần Bích Ngọc	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Phan Hồng Vân	345.000	0	545.480	890.480	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	0	1.945.480	2.290.710	0	0	0	0	0	0	0

(*) Ghi chú: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phân phối cho các đối tượng trong danh sách này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Bảng 2: Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan sau đợt chào bán

STT	Tên nhà đầu tư được phân phối	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau đợt chào bán (cổ phiếu)			Nhà đầu tư	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (% so với vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán)
		Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng cộng		
1	Ngô Xuân Hùng	701.000	0	701.000	1,40%	1,40%
2	Trần Bích Ngọc	700.000	0	700.000	1,40%	1,40%
3	Phan Hồng Vân	2.060.880	0	2.060.880	4,12%	4,12%
	Tổng cộng	3.461.880	0	3.461.880	6,92%	6,92%

