

Số: 0606/2025/CBTT-SBG
No.: 0606/2025/CBTT-SBG
UNE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 6, 2025

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:
- HĐQT Công ty CP tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba Group thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- The Board of Directors of Siba Group High-Tech Mechanical Corporation approved the selection of an auditing unit.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/6/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>

This information has been disclosed on company's website on June 6, 2025 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: 0606/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025, cụ thể như sau:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA – CHI NHÁNH PHÍA BẮC.
- Trụ sở: LK6-TT2, 96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 032.750.8787
- Website: <https://aascn.com.vn/>

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan tới đơn vị kiểm toán nêu tại Điều 1.

Điều 3. 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 và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

