



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----  
Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Số : 15.04/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

*( V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)*

**THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**
- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký 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 09 ngày 21/02/2022.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba - 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

**I. CÁC CỔ ĐÔNG CÓ MẶT**

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/VĐL
1	Công ty cổ phần Siba Holdings	8.340.000	8.340.000	55,60%
2	Nguyễn Văn Đức	4.410.000	4.410.000	29,40%
3	Phan Hồng Vân	2.250.000	2.250.000	15,00%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>

Các cổ đông dự họp đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. CÁC CỔ ĐÔNG VẮNG MẶT: Không có

### III. THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT
3. Ông Phan Lê Hoàng Trung – Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Ngọc Long – Thành viên HĐQT
5. Bà Phan Hồng Vân – Thành viên HĐQT

### IV. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ

1. Ông Vũ Nam Anh - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thương - Thành viên BKS
3. Ông Đào Đức Tuấn - Thành viên BKS

### V. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Lê Nguyễn Thanh Ca

### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SBG) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi chủ tọa cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các cổ đông sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

#### II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba với một số nội dung chính như sau:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu:                        | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba |
| 2. Loại cổ phiếu:                       | Cổ phiếu phổ thông.   |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu:                   | 10.000 đồng/cổ phiếu.                                       |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:     | 15.000.000 cổ phiếu.  |
| 5. Phương án chào bán:                  |   |
| - Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:    | 10.000.000 cổ phiếu   |
| - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: | 100.000.000.000 đồng  |





- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
  - Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng, đồng thời huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành
  - Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
7. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.0000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Toàn văn phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba đính kèm tờ trình HĐQT số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 đã được chủ tọa đại hội là ông Nguyễn Văn Phú đọc trước toàn thể Đại hội để thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba**

- Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 2 Điều 29 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan;
- Khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán để đưa toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp cần thiết, nhằm nhanh chóng đưa cổ phiếu Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, ngoài ưu tiên hàng đầu niêm yết cổ phiếu tại HOSE, Hội đồng quản trị công ty có thể xem xét điều chỉnh niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



### 3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư, đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư khác và quyết định phương án phân phối cổ phiếu lẻ được làm tròn do phân phối theo tỷ lệ đăng ký (nếu có), cổ phiếu chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký với giá không thấp hơn giá phát hành và đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì số lượng cổ phiếu đã được chào bán chính bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm tương ứng.
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến: HĐQT chủ động phân bổ nguồn vốn cho các mục đích sử dụng vốn có mức ưu tiên và quan trọng hơn. Đồng thời, quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn kinh doanh nhằm đảm bảo phương án phát hành



cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan....

### III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các cổ đông tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các cổ đông thống nhất việc biểu quyết các vấn đề được nêu tại Đại hội và không cổ đông nào có ý kiến khác.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Phương thức biểu quyết: Phiếu biểu quyết

**1. Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 của của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba cùng toàn văn phương án chào bán cho tiết đính kèm theo tờ trình.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

Phương thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng số phiếu biểu quyết

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết

**2. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

Phương thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng số phiếu biểu quyết

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết

**3. Thông qua các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện**

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

Phương thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng số phiếu biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết

**C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

I. Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba về phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm tại tờ trình với nội dung nêu tại khoản 1, mục II, phần B nêu trên.


II. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với nội dung nêu tại khoản 2, mục II, phần B nêu trên.

III. Thông qua các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với nội dung nêu tại khoản 3, mục II, phần B nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này đã được các cổ đông thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**Chủ tọa, thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Lê Nguyễn Thanh Ca

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Văn Phú

C P H





**SIBA GROUP**

\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Số : 15.04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15.04.2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba cùng với toàn văn phương án chi tiết đính kèm theo tờ trình, với một số nội dung chính nêu tại phương án như sau:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Tên cổ phiếu:                    | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba |
| 2. Loại cổ phiếu:                   | Cổ phiếu phổ thông.   |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu:               | 10.000 đồng/cổ phiếu.                                       |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 15.000.000 cổ phiếu.  |
| 5. Phương án chào bán:              |   |



- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
  - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
  - Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
  - Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng, đồng thời huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành
  - Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
7. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.0000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

**Điều 2: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.**

- Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 2 Điều 29 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan;
- Khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán để đưa toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp cần thiết, nhằm nhanh chóng đưa cổ phiếu Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, ngoài ưu tiên hàng đầu niêm yết cổ phiếu tại HOSE, Hội đồng quản trị công ty có thể xem xét điều chỉnh niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



**Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:**

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư, đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư khác và quyết định phương án phân phối cổ phiếu lẻ được làm tròn do phân phối theo tỷ lệ đăng ký (nếu có), cổ phiếu chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký với giá không thấp hơn giá phát hành và đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì số lượng cổ phiếu đã được chào bán chính bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm tương ứng.
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến: HĐQT chủ động phân bổ nguồn vốn cho các mục đích sử dụng vốn có mức ưu tiên và quan trọng hơn. Đồng thời, quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào

1100  
TY  
AN  
CO  
HE C  
BA  
HO C

bán để bổ sung vốn kinh doanh nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan...

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Phú







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/TTr-HDQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba**

Để đảm bảo có đủ nhu cầu về vốn phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đồng thời nâng cao hình ảnh trước các đối tác, bạn hàng nhằm tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba với một số thông tin chính nêu tại phương án như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu về sau chào bán: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được đính kèm theo tờ trình.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Phú

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

(Kèm theo tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba)

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

**II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN**

Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thực hiện việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm thực hiện các mục đích:

- Huy động vốn để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhằm gia tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi và đa dạng hóa phương thức huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, đồng thời nâng cao hình ảnh của SBG trước các đối tác, bạn hàng; Tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
7. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)



đồng)

9. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu**
10. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
11. Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: 1.000 (một nghìn) cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu đặt mua tối đa: 10.000.000 cổ phiếu
13. Bước khối lượng: 100 cổ phiếu
14. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng đồng thời huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành
15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng
17. Phân phối cổ phiếu
  - Việc phân phối cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
  - Trường hợp số lượng chứng khoán đăng ký mua vượt quá số lượng chứng khoán được phép phát hành thì tổ chức phát hành sẽ phân phối hết số chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.
  - Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ được làm tròn do phân phối theo tỷ lệ đăng ký (nếu có) và cổ phiếu chưa phân phối hết:
  - Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
  - Đối với số lượng cổ phiếu lẻ chưa phân phối hết phát sinh do việc làm tròn hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
    - + Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc xử lý cổ phiếu lẻ không bị hạn chế chuyển nhượng.
    - + Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà chưa phân phối hết, HĐQT thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.
19. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty có phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng.
20. Thời gian thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển

khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty

21. Huy bỏ đợt chào bán: Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu theo các quy định tại Điều 28 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba là 150.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng theo các phương án như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp	80.000.000.000	Quý 3/2022
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG.	40.000.000.000	Quý 3-4/2022
3	Trả tiền thuê đất	30.000.000.000	Quý 3-4/2022
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>	

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (3).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nêu trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

#### V. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT MỨC GIÁ CHÀO BÁN

Giá trị 1 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được xác định theo một số phương pháp như sau:

- Phương pháp giá trị sổ sách;
- Phương pháp hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B);



- Phương pháp hệ số giá trên thu nhập mỗi cổ phần (P/E);

### 1. Phương pháp giá trị sổ sách

Hội đồng quản trị sử dụng giá trị sổ sách trên một cổ phần ước tính tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu.

Giá 1 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba theo phương pháp giá trị sổ sách được tính như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{197.991.323.047}{15.000.000} = 13.199$$

Như vậy: Giá trị 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba xác định theo phương pháp giá trị sổ sách là: **13.199 đồng/cổ phiếu.**

### 2. Phương pháp hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B, P/E)

Mã cổ phiếu cùng ngành	Số cổ phần	Giá thị trường*	Lợi nhuận sau thuế 2021	Book value	P/B	P/E
DHP	9.492.200	12.800	12.375.738.586	17.355	0,74	9,82
CAV	57.600.000	60.000	487.377.049.777	31.233	1,92	7,09
SMA	20.352.836	13.300	21.856.476.940	9.911	1,34	12,39
<b>Bình quân ngành</b>					<b>1,33</b>	<b>9,76</b>

\*Giá thị trường tại ngày 05/04/2022

Tính giá theo chỉ số P/B và P/E trung bình ngành:

EPS	Đồng/CP	1.487
Book value	Đồng/CP	13.199
Giá tính theo P/E	Đồng/CP	1.487 * 9,76 = 14.520
Giá tính theo P/B	Đồng/CP	13.199 * 1,33 = 17.601

### TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ

Như vậy, giá trị cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được xác định như sau:



STT	Phương pháp	Giá cổ phần
1	Phương pháp giá trị sổ sách	13.199 đồng/cổ phiếu
2	Phương pháp hệ số giá/ GT sổ sách (P/B)	14.520 đồng/cổ phiếu
3	Phương pháp hệ số giá/TN mỗi cổ phần(P/E)	17.601 đồng/cổ phiếu
5	<b>Trung bình các phương pháp</b>	<b>15.107 đồng/cổ phiếu</b>

Giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân cụ thể như sau: Phương án chào bán cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện vào giai đoạn thích hợp, vì vậy, có thể tại giai đoạn thực hiện phương án, các chỉ tiêu tài chính không còn đúng so với thời điểm tính giá. Do đó, giá trị cổ phiếu tính theo các phương pháp trên cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Dựa vào nhận định trên, để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, đồng thời đánh giá được đúng giá trị tiềm năng của Doanh nghiệp trong tương lai, HĐQT đề xuất giá chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba là: **15.000 đồng/cổ phiếu.**

### 3. NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 2 Điều 29 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan;
- Khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán để đưa toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp cần thiết, nhằm nhanh chóng đưa cổ phiếu Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, ngoài ưu tiên hàng đầu niêm yết cổ phiếu tại HOSE, Hội đồng quản trị công ty có thể xem xét điều chỉnh niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### 4. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



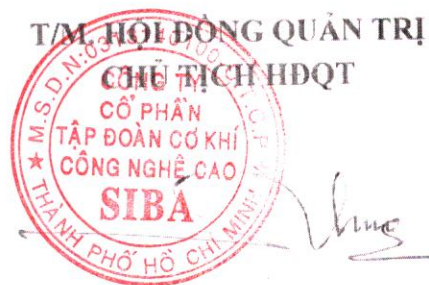
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư, đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư khác và quyết định phương án phân phối cổ phiếu lẻ được làm tròn do phân phối theo tỷ lệ đăng ký (nếu có), cổ phiếu chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký với giá không thấp hơn giá phát hành và đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì số lượng cổ phiếu đã được chào bán chính bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm tương ứng.
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến: HĐQT chủ động phân bổ nguồn vốn cho các mục đích sử dụng vốn có mức ưu tiên và quan trọng hơn. Đồng thời, quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn kinh doanh nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan....

Trên đây là nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT./.



Nguyễn Văn Phú





**SIBA GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2022

-----\*\*\*-----  
Số : 27.06/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và thông qua điều chỉnh, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 15.04.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 về thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

- Sau khi rà soát lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và do chưa có quy định cụ thể về xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với công ty chưa đại chúng, ĐHĐCĐ thống nhất xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

- Theo danh sách cổ đông ngày 27/06/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba là 0%.

- ĐHĐCĐ cam kết sẽ không phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Sau khi hoàn thành đợt chào bán lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị sẽ xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông





báo tới UBCKNN tuân thủ theo quy định của pháp luật về chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**Điều 2: Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể như sau:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15.04.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VND)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp	80.000.000.000	Quý 3/2022
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG.	45.000.000.000	Quý 3/2022 – Quý 1/2023
3	Trả tiền thuê đất	25.000.000.000	Quý 4/2022 – Quý 2/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>	

Phương án sử dụng vốn chi tiết nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

**1. Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp, cụ thể: Thanh toán công nợ phải mua nông sản cho Công ty cổ phần nông nghiệp Kiến Nông:**

- Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa số: 2803-2022/KN-SIBA/20K ngày 28/03/2022 kèm theo biên bản bàn giao hàng hóa, hóa đơn GTGT.
- Căn cứ biên bản xác nhận công nợ ngày 25/4/2022: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba đang còn nợ số tiền phải trả là: 166.607.560.000 đồng. Hạn thanh toán công nợ là 120 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hóa.
- Mọi quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.
- HĐQT thống nhất thanh toán công nợ phải trả cho Công ty với số tiền: 80.000.000.000 đồng bằng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến thanh toán: Quý 3/2022.



2. **Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: Bổ sung vốn để thanh toán cho nhà thầu phụ để thực hiện hợp đồng Trung tâm heo giống bố mẹ theo Hợp đồng số 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương:**

- Căn cứ Hợp đồng tổng thầu để thực hiện cung cấp, thi công xây dựng thuộc dự án Trung tâm heo giống bố mẹ theo Hợp đồng số 70/2021/SYBA-ĐAK ngày 13/10/2021 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông An Khánh, trong đó Công ty sẽ là tổng thầu, phụ trách thực hiện toàn bộ phần cung cấp thiết bị, máy móc; giám sát, thi công hoàn thiện; vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức và nghiệm thu bàn giao. Tổng giá trị hợp đồng là 229.550.000.000 đồng.
- Căn cứ hợp đồng số 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương, trong đó Công ty Ánh Dương là nhà thầu phụ, thực hiện thi công gói thầu: Xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng, hệ thống điện nước bên trong và bên ngoài thuộc dự án. Giá trị gói thầu: 79.274.545.455 đồng.
- Mọi quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.
- Công ty sẽ dùng 45.000.000.000 đồng để bổ sung vốn triển khai hợp đồng Trung tâm heo giống bố mẹ, cụ thể: Thanh toán tiền chi phí xây dựng phát sinh cho nhà thầu phụ theo hợp đồng 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương.
- Thời gian dự kiến thanh toán: Từ Quý 3/2022 đến Quý 1/2023
- Tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng trung tâm heo giống: Công ty đã ký kết hợp đồng xây lắp, tạm ứng và đơn vị nhận thầu đang triển khai việc xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã được khởi công và Chủ đầu tư là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông An Khánh đã thực hiện tạm ứng đầy đủ 62,6 tỷ đồng cho Công ty. Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp về trang thiết bị, máy móc và nguyên liệu để chế tạo hệ thống cơ khí phục vụ cho dự án. Về phần xây dựng do nhà thầu phụ đảm nhận, Công ty đã thanh toán phí xây dựng cho nhà thầu phụ với số tiền 14,5 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào tháng Quý 1/2023, chi phí phát sinh từ hoạt động xây dựng và cơ khí sẽ được Công ty chủ động thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và các nguồn vốn khác.

3. **Trả tiền thuê đất:**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8353128311 cấp ngày 01/03/2022 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. Tên dự án: Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Siba Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư: 551.412.677.000 đồng. Thời gian dự kiến triển khai xây dựng dự án: Tháng 5/2022.
- Căn cứ Hợp đồng thuê lại đất tại khu Công nghiệp Châu Đức số: 87/HĐTĐ-SZC-KD ngày 20/04/2022 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao SIBA và

4070  
CÔNG TY  
HẠN  
CÔNG  
CƠ KHÍ  
CỔ PHẦN  
ĐÔNG AN  
KHÁNH  
HỒ CHÍ MINH



CTCP Sonadezi Châu Đức để thực hiện dự án đầu tư: Cơ khí Công nghệ cao Siba Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng giá trị hợp đồng là 46.873.804.250 đồng.

- Thông tin đất thuê:
  - + Tổng diện tích đất cho thuê lại: 29.434,1 m<sup>2</sup>
  - + Lô đất số: Một phần lô đất số 28.
  - + Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Đức, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
  - + Thời hạn CTCP Sonadezi Châu Đức được phép cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Châu Đức là 50 (năm mươi) năm tính từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 10 năm 2058.
  - + Thời hạn SBG được thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Châu Đức tính từ ngày ký kết Hợp đồng này cho đến tháng 10 năm 2058.
- Mọi quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.
- Tiến độ thực hiện Hợp đồng của SBG: Hiện tại, SBG tiến hành đặt cọc giữ đất với số tiền 691.000.000 VND và thanh toán đợt 1 tiền thuê đất.
- Kế hoạch sử dụng tiền: Công ty sẽ dùng 25.000.000.000 đồng thực hiện thanh toán đợt 3 và đợt 4 theo nội dung hợp đồng.
- Thời gian dự kiến thanh toán: Từ Quý 4/2022 đến Quý 2/2023

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (3).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nêu trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

**Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Phú







**SIBA GROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Số : 27.06/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**  
( *V/v: Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và thông qua điều chỉnh, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng* )

**THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**
- Trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký 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 09 ngày 21/02/2022.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 06 năm 2022;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba - 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

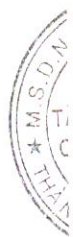
**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

**I. CÁC CỔ ĐÔNG CÓ MẶT**

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ/VĐL
1	Công ty cổ phần Siba Holdings	8.340.000	8.340.000	55,60%
2	Nguyễn Văn Đức	4.410.000	4.410.000	29,40%
3	Phan Hồng Vân	2.250.000	2.250.000	15,00%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>

Các cổ đông dự họp đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. CÁC CỔ ĐÔNG VẮNG MẶT: Không có



### III. THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT
3. Ông Phan Lê Hoàng Trung – Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Ngọc Long – Thành viên HĐQT
5. Bà Phan Hồng Vân – Thành viên HĐQT

### IV. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ

1. Ông Vũ Nam Anh - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thương - Thành viên BKS
3. Ông Đào Đức Tuấn - Thành viên BKS

### V. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Trần Thị Thu Thảo

## B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SBG) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và thông qua điều chỉnh, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Sau khi chủ tọa cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các cổ đông sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

### II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

#### 1. Thông qua xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Sau khi rà soát lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và do chưa có quy định cụ thể về xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với công ty chưa đại chúng, ĐHCĐ thống nhất xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

- Theo danh sách cổ đông ngày 27/06/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba là 0%.

- ĐHCĐ cam kết sẽ không phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.



- Sau khi hoàn thành đợt chào bán lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị sẽ xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông báo tới UBCKNN tuân thủ theo quy định của pháp luật về chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**2. Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể như sau**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15.04.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp	80.000.000.000	Quý 3/2022
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của SBG.	45.000.000.000	Quý 3/2022 – Quý 1/2023
3	Trả tiền thuê đất	25.000.000.000	Quý 4/2022 – Quý 2/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>	

Phương án sử dụng vốn chi tiết nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

**2.1 Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp, cụ thể: Thanh toán công nợ phải mua nông sản cho Công ty cổ phần nông nghiệp Kiến Nông:**

- Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa số: 2803-2022/KN-SIBA/20K ngày 28/03/2022 kèm theo biên bản bàn giao hàng hóa, hóa đơn GTGT.
- Căn cứ biên bản xác nhận công nợ ngày 25/4/2022: Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba đang còn nợ số tiền phải trả là: 166.607.560.000 đồng. Hạn thanh toán công nợ là 120 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hóa.
- Mọi quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.



- HĐQT thống nhất thanh toán công nợ phải trả cho Công ty với số tiền: 80.000.000.000 đồng bằng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến thanh toán: Quý 3/2022.

**2.2 Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: Bổ sung vốn để thanh toán cho nhà thầu phụ để thực hiện hợp đồng Trung tâm heo giống bố mẹ theo Hợp đồng số số 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương:**

- Căn cứ Hợp đồng tổng thầu để thực hiện cung cấp, thi công xây dựng thuộc dự án Trung tâm heo giống bố mẹ theo Hợp đồng số 70/2021/SYBA-ĐAK ngày 13/10/2021 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông An Khánh, trong đó Công ty sẽ là tổng thầu, phụ trách thực hiện toàn bộ phần cung cấp thiết bị, máy móc; giám sát, thi công hoàn thiện; vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức và nghiệm thu bàn giao. Tổng giá trị hợp đồng là 229.550.000.000 đồng.
- Căn cứ hợp đồng số 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương, trong đó Công ty Ánh Dương là nhà thầu phụ, thực hiện thi công gói thầu: Xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng, hệ thống điện nước bên trong và bên ngoài thuộc dự án. Giá trị gói thầu: 79.274.545.455 đồng.
- Mọi quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.
- Công ty sẽ dùng 45.000.000.000 đồng để bổ sung vốn triển khai hợp đồng Trung tâm heo giống bố mẹ, cụ thể: Thanh toán tiền chi phí xây dựng phát sinh cho nhà thầu phụ theo hợp đồng 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương.
- Thời gian dự kiến thanh toán: Từ Quý 3/2022 đến Quý 1/2023
- Tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng trung tâm heo giống: Công ty đã ký kết hợp đồng xây lắp, tạm ứng và đơn vị nhận thầu đang triển khai việc xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã được khởi công và Chủ đầu tư là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông An Khánh đã thực hiện tạm ứng đầy đủ 62,6 tỷ đồng cho Công ty. Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp về trang thiết bị, máy móc và nguyên liệu để chế tạo hệ thống cơ khí phục vụ cho dự án. Về phần xây dựng do nhà thầu phụ đảm nhận, Công ty đã thanh toán phí xây dựng cho nhà thầu phụ với số tiền 14,5 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào tháng Quý



1/2023, chi phí phát sinh từ hoạt động xây dựng và cơ khí sẽ được Công ty chủ động thanh toán từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và các nguồn vốn khác.

### 2.3 Trả tiền thuê đất:

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8353128311 cấp ngày 01/03/2022 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. Tên dự án: Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Siba Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư: 551.412.677.000 đồng. Thời gian dự kiến triển khai xây dựng dự án: Tháng 5/2022.
- Căn cứ 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. Tổng giá trị hợp đồng là 46.873.804.250 đồng.
- Thông tin đất thuê:
  - + Tổng diện tích đất cho thuê lại: 29.434,1 m<sup>2</sup>
  - + Lô đất số: Một phần lô đất số 28.
  - + Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Đức, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
  - + Thời hạn CTCP Sonadezi Châu Đức được phép cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Châu Đức là 50 (năm mươi) năm tính từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 10 năm 2058.
  - + Thời hạn SBG được thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Châu Đức tính từ ngày ký kết Hợp đồng này cho đến tháng 10 năm 2058.
- Mối quan hệ giữa Công ty và các bên trong hợp đồng: các bên trong hợp đồng không có mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty.
- Tiến độ thực hiện Hợp đồng của SBG: Hiện tại, SBG tiến hành đặt cọc giữ đất với số tiền 691.000.000 VND và thanh toán đợt 1 tiền thuê đất.
- Kế hoạch sử dụng tiền: Công ty sẽ dùng 25.000.000.000 đồng thực hiện thành toán đợt 3 và đợt 4 theo nội dung hợp đồng.
- Thời gian dự kiến thanh toán: Từ Quý 4/2022 đến Quý 2/2023

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (3).

- Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ



phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nêu trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

### III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các cổ đông tiên hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các cổ đông thống nhất việc biểu quyết các vấn đề được nêu tại Đại hội và không cổ đông nào có ý kiến khác.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Phương thức biểu quyết: Phiếu biểu quyết

**1. Thông qua xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

Phương thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng số phiếu biểu quyết

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết

**2. Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, cụ thể như sau**

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

Phương thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng số phiếu biểu quyết

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng 100%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0%/ tổng phiếu biểu quyết

### C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

I. Thông qua xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty



II. Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

Chủ tọa, thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Văn Phú



Công ty cổ phần Siba Holdings

Nguyễn Văn Đức

Phan Hồng Vân



CÔNG CHỨNG VIÊN  
Nguyễn Thị Hữu Cảnh





**SIBA GROUP**

\*\*\*

Số: 30.06/2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

*V/v: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 số 15.04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 27.06/NQ0ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30.06/2022/BB-HĐQT ngày 30/06/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 15.04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022:**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
6. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
8. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu**
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
10. Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: 1.000 (một nghìn) cổ phiếu
11. Số lượng cổ phiếu đặt mua tối đa: 10.000.000 cổ phiếu
12. Bước khối lượng: 100 cổ phiếu





13. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng đồng thời huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành

14. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng

16. Phân phối cổ phiếu

- Việc phân phối cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Trường hợp số lượng chứng khoán đăng ký mua vượt quá số lượng chứng khoán được phép phát hành thì tổ chức phát hành sẽ phân phối hết số chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

- Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ được làm tròn do phân phối theo tỷ lệ đăng ký (nếu có) và cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

- Đối với số lượng cổ phiếu lẻ chưa phân phối hết phát sinh do việc làm tròn hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

+ Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc xử lý cổ phiếu lẻ không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà chưa phân phối hết, HĐQT thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.

18. Thời gian thực hiện: quý III-IV/2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

19. Hủy bỏ đợt chào bán: Đợt chào bán bị hủy bỏ theo các quy định tại Điều 28 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

- Thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, Công ty sẽ công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và thu hồi chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ.

**Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật trong đợt chào bán**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 27.06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022 đã xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%. Theo danh sách cổ đông ngày 27/06/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Công nghệ cao Siba là 0%.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, HĐQT cam kết sẽ không phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

- Sau khi hoàn thành đợt chào bán lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng, Hội đồng quản trị sẽ xác định lại tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và thông báo tới UBCKNN tuân thủ theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP

### **Điều 3. Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán**

Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 18, Khoản 2 Điều 29 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan;

Khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba sẽ đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán để đưa toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

Trong trường hợp cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba không được Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết, cổ phiếu Công ty sẽ được chuyển sang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom theo quy định.

### **Điều 4. Ủy quyền**

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5
- Lưu VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ  
CÔNG NGHỆ CAO  
SIBA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Văn Phú



**SIBA GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

*Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022*

Số: 27.04/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

*V/v: Thông qua đại lý phân phối trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 15.04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ hợp đồng tư vấn số 0804/2022/HĐTV/NVS-SIBA ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27.04/2022/BB-HĐQT ngày 27/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn đại lý phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng:**

Thực hiện theo chủ trương của Đại Hội đồng cổ đông đồng thời để việc phân phối cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị làm đại lý phân phối (đại lý phát hành) cổ phiếu như sau:

- Đại lý phân phối: Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank
- Giấy phép thành lập: 93/UBCK-GPHDKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 16/05/2008 và các lần đăng ký sửa đổi.
- Đại diện pháp luật: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT



**Nguyễn Văn Phú**





Số: 25.07 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

*V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
  - 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
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25.07/2022/BB-HĐQT ngày 25/07/2022;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2022**

Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2022 như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15.04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022; Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27.06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2022 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và thông qua điều chỉnh, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020, năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tự lập quý gần nhất năm 2022 của Công ty;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;





- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27.04/2022/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc thông qua đại lý phân phối trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 30.06/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25.07/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2022;
- Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Văn bản cam kết về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản cam kết của nhóm cổ đông lớn về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản cam kết tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Tài liệu liên quan đến việc góp và sử dụng vốn thành lập và các lần tăng vốn;
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
  - ✓ Hợp đồng mua bán hàng hóa số: 2803-2022/KN-SIBA/20K ngày 28/03/2022 kèm theo biên bản bàn giao hàng hóa, hóa đơn GTGT; biên bản xác nhận công nợ ngày 25/04/2022 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần Nông nghiệp Kiến Nông;
  - ✓ Hợp đồng số 70/2021/SYBA-ĐAK giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đông An Khánh; hợp đồng số 07/2022/ĐAK-AD ngày 01/03/2022 giữa CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương;
  - ✓ Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Châu Đức giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao SIBA và CTCP Sonadezi Châu Đức;
  - ✓ Giấy chứng nhận đầu tư số 8353128311 về đầu tư dự án Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Siba Bà Rịa Vũng Tàu;
- Tài liệu khác:
  - ✓ Văn bản cam kết không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành;
  - ✓ Văn bản cam kết không vi phạm khoản 2 điều 195 Luật doanh nghiệp về sở hữu chéo giữa các công ty;





- ✓ Văn bản cam kết của Tổng giám đốc không thuộc các trường hợp tại điểm b khoản 5 điều 162 Luật doanh nghiệp;
- ✓ Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Phú