

Số: 13.12/SBG/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả 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 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 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 CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 318/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2022.
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thực hiện 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 với những nội dung sau

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba
- Số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Số cổ phiếu đăng ký mua: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã nộp tài khoản phong tỏa: 150.000.000.000 đồng
- Số nhà đầu tư đăng ký mua: 251 nhà đầu tư
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 10.000.000 cổ phiếu
Số nhà đầu tư được phân phối: 251 nhà đầu tư (Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu đính kèm nghị quyết)
- Số cổ phiếu còn lại: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối: 100%
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 12/12/2022
- Tổng giá trị cổ phiếu đã chào bán thành công tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng



- Tổng giá trị vốn huy động: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán: 25.000.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau chào bán: 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”	1. Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) tương đương với 25.000.000 cổ phần đang lưu hành.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các 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, VT.



Nguyễn Văn Phú

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 318/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
2. Tên viết tắt: SIBA GROUP JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: 028 3811 0480 Website: <http://siba.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
6. Mã cổ phiếu: Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Gia Định
 - Số hiệu tài khoản: 8088889898
 - Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn cơ khí Công nghệ cao Siba
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 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.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

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. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 10.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 150.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ 08h00' ngày 21/11/2022 đến 17h00' ngày 12/12/2022
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 12/12/2022



9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trước ngày 15/01/2023

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	15.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	251	251	0	0	100%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số	15.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	251	251	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	15.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	251	251	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số	15.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	251	251	0	0	100%

- 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: Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 10.000.000 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: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 150.000.000.000 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 175.500.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): Không có

- Phí kiểm toán (nếu có): Không có

- Chi phí tư vấn: 150.000.000 đồng.

- Chi phí đăng báo: 5.500.000 đồng

- Phí cấp giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 20.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 149.824.500.000 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	251	25.000.000	250.000.000.000	100%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	1	13.900.000	139.000.000.000	55,60%
1.3	Cá nhân	250	11.100.000	111.000.000.000	44,40%
2	Nước ngoài	0	0	0	0
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng (1 + 2)	251	25.000.000	250.000.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	3	20.585.000	205.850.000.000	82,34%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	248	4.415.000	44.150.000.000	17,66%
	Tổng cộng (2 + 3)	251	25.000.000	250.000.000.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP Siba Holdings	Số ĐKKD: 0109778609 Ngày cấp: 14/10/2021 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	13.900.000	55,60%
2	Nguyễn Văn Đức	Số CMND: 221055326 Ngày cấp: 25/07/2012 Nơi cấp: CA. Phú Yên	4.425.000	17,70%
3	Phan Hồng Vân	Số CCCD: 001177031233 Ngày cấp: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.260.000	9,04%
Tổng cộng			20.585.000	82,34%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả của đợt chào bán;

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2022

CTCP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA



Nguyễn Văn Đức

