CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Số: **0611/2026/CBTT-SBG**
*No.: **0611/2026/CBTT-SBG***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 06, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
DN: C=VN, S=Thành phố Hồ Chí Minh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0313140100
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-06 17:19:16
Foxit Reader Version: 9.7.2

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***

1. **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 Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 99A1 Cong Hoa, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ: 0823333181
Phone: 0823333181
- E-mail: *ir@siba.com.vn*

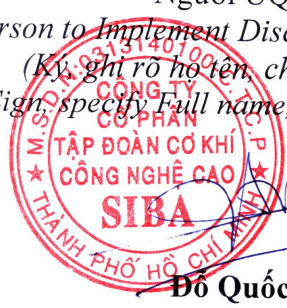
2. **Nội dung thông tin công bố:**
Disclosure Content:
- Ngày 06/11/2026, HĐQT Siba Group thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
On November 06, 2026, the Board of Directors of Siba Group approved the registration dossier for the private placement of shares

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin**
This information has been disclosed on company's website on November 06, 2026 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- NQ số 0511/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 0511/2026/NQ-HĐQT

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 0511/2026/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 số 2207/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2026 và Tờ trình số 03.07/2026/TTr-HĐQT ngày 06/07/2026 v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (được đính chính theo Văn bản số 0511/2026/CBTT-SBG ngày 06/11/2026 về việc công bố thông tin);*
- *Nghị quyết HĐQT số 09.10/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 về việc Thông qua triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (được đính chính theo Văn bản số 0511/2026/CBTT-SBG ngày 06/11/2026 về việc công bố thông tin).*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba:

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 số 2207/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2026 của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số

22.07.2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2026, đính kèm Tờ trình số 03.07/2026/TTr-HĐQT ngày 06/07/2026 v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (được đính chính theo Văn bản số 0511/2026/CBTT-SBG ngày 06/11/2026 về việc công bố thông tin);

4. Nghị quyết HĐQT số 09.10/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 về việc Thông qua triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (được đính chính theo Văn bản số 0511/2026/CBTT-SBG ngày 06/11/2026 về việc công bố thông tin);
5. Văn bản số 09.10/2026/SBG-CV về việc Cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long – PGD Từ Liêm về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
7. Văn bản số 02-0511/2026/SBG-BC ngày 05/11/2026 về việc cung cấp thông tin bổ sung về việc biểu quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
8. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 09.10-01/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: HCNS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

TRƯƠNG SỸ BÁ