

Số: 1007/2025/CBTT-SBG
No.: 1007/2025/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 10, 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:
 - Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.
 - The Board of Directors of Siba High-Tech Mechanical Corporation approved the capital contribution to establish a subsidiary.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/7/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>
This information has been disclosed on company's website on July 10, 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: ~~407~~/2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc góp vốn thành lập Công ty con)

- 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 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~407~~/2025/BBH - HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM OCOBA
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ góp vốn: Siba Group góp: 59.988.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu Việt Nam đồng) – chiếm 99,98% vốn điều lệ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Vista Tower, số 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (mã ngành 1050)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Đức
- Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: Ông Nguyễn Văn Đức

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Văn Đức triển khai các thủ tục liên quan đến thành lập Công ty con như nội dung tại Điều 1 nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc điều chỉnh nội chi tiết các ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá