

Số: 12082025/CBTT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về thay đổi thông tin Đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin đã được công bố ngày 12/08/2025 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!



Dương Thị Thanh Thủy

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

V/v thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIVICO
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SIVICO ngày 28/04/2025; Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SIVICO số 04-2025/HĐQT-SIV ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty

- Vốn Điều lệ đã đăng ký: **30.123.740.000 VNĐ** (Ba mươi tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng Việt Nam)
- Vốn Điều lệ thay đổi: **34.641.780.000 VNĐ** (Ba mươi tư tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành **451.804** (Bốn trăm năm mươi một ngàn, tám trăm linh tư) cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	34.641.780.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		34.641.780.000	100

- Thông tin về cổ phần: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn Điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	3.464.178	34.641.780.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		3.464.178	34.641.780.000	100

Điều 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh công ty do thay đổi địa giới hành chính

Địa điểm thay đổi	Trước thay đổi	Sau thay đổi
Trụ sở chính	Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh	Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 5 thuộc Điều lệ Công ty cổ phần SIVICO theo nội dung tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện