

Số: 0906/2025/CBTT-SBG
No.: 0906/2025/CBTT-SBG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 9, 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:
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc nhận sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sài Gòn.
Board Resolution on Approval of Utilizing the Credit Limit at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Saigon Branch.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 tại đường dẫn <https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin>
This information has been disclosed on company's website on June 9, 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: 0906/2025/NQ - HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0205/2025/BBHHDQT – SBG ngày 02 tháng 05 năm 2025;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án kinh doanh năm 2025 của Công ty (theo file ngân sách đính kèm).

Điều 2. Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba (“Công ty”), HDQT thống nhất:

- 2.1. Thông qua việc nhận sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sài Gòn (“**BIDV Sài Gòn**”) tối đa là 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương, trong đó thấu chi tối đa là: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).
- 2.2. Thời hạn sử dụng hạn mức bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày Ký Hợp đồng cấp hạn mức.
- 2.3. Mục đích tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành thư tín dụng, phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 2.4. Biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ là: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên: Dự kiến là: Các hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng BIDV – CN Sài Gòn.
- 2.5. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Sài Gòn.



Điều 3. Chỉ định người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với BIDV Sài Gòn

Giao Ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty; sẽ đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, ..vv.. Ông Nguyễn Văn Đức được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 09/06/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG SỸ BÁ

