CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA ***SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY*** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** ---
Số: **1911/2026/CBTT-SBG** *No.: **1911/2026/CBTT-SBG***	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 19, 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: 2026-11-19 14:21:54
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***

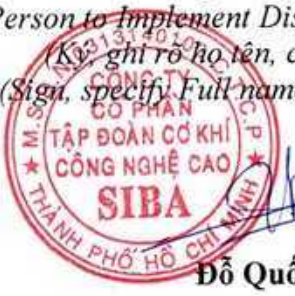
1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ Khí Công nghệ cao Siba
   Company: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company
   - Mã chứng khoán: SBG
     Ticket Symbol: SBG
   - Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
     Address: 99A1 Cong Hoa, Tan Son Nhat 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 18/11/2026, HĐQT Siba Group thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
     On November 18, 2026, the BOD of Siba Group approved the detailed plan for the public offering of convertible bonds and the dossier for registration of the public offering of convertible bonds.
3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2026 tại đường dẫn https://siba.com.vn/vn/cong-bo-thong-tin**
   This information has been disclosed on company's website on November 19, 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 001-1811/2026/NQ-HĐQT
  Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT
- NQ số 002-1811/2026/NQ-HĐQT
  Resolution No. 002-1811/2026/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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence - Freedom - Happiness
Số/*Ref*: 001-1811/2026/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026*
	Ho Chi Minh City, November 18, 2026

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

(V/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, và việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán)

(Approval of the Detailed Plan for the Public Offering of Convertible Bonds, the Plan for the Use of Proceeds, and the Listing of the Bonds)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *THE BOARD OF DIRECTORS*
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành từng thời điểm;

  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on June 17, 2020, together with its amendments, supplements, and implementing guidance from time to time;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành từng thời điểm;

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and together with its amendments, supplements, and implementing guidance from time to time;

- Căn cứ 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;

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

  Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung);

  Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance providing guidelines on information disclosure in the securities market (as amended and supplemented);

- Căn cứ 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;

  Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain contents on the offering and issuance of securities, tender offers, share repurchase, registration of public companies, and termination of public company status;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba ("**Công ty**");

  *Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company (the "**Company**");*

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 24/04/2026 thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG"),**

  *Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG dated April 24, 2026 approving the plan for the public offering of convertible bonds and the plan for the use of proceeds from the offering of such convertible bonds (the **"Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG**"),*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED AS FOLLOWS:*

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba ("**Trái Phiếu**") như sau:

***Article 1:** Approval of the detailed terms of the public offering of convertible bonds and the plan for the use of proceeds from such offering of convertible bonds by Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company (the "Bonds"), as follows:*

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

PLAN FOR THE PUBLIC OFFERING OF CONVERTIBLE BONDS.

1. Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

   Issuer: Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company.

2. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba.

   Bond Name: Bonds of Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company.

3. Mã Trái Phiếu: SBGC42601.

   Bond Code: SBGC42601.

4. Tổ chức tư vấn phát hành và Đại lý phân phối: Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam.

   Advisor and Distribution Agent: JB Securities Company Limited.

5. Ngân hàng phong tỏa tài khoản đặt mua Trái Phiếu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long – PGD Từ Liêm.

   Escrow Bank for Bond Subscription Proceeds: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thang Long Branch – Tu Liem Transaction Office.

6. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Type of Bonds: Convertible bonds convertible into ordinary shares, unsecured and without warrants attached.

7. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam ("**VSDC**"), Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.

Form of Bonds: The Bonds shall be issued in book-entry and/or electronic form. Bond ownership certificates shall be issued where required by applicable laws, or by the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), the Stock Exchange, or other competent governmental authorities.

8. Đối tượng chào bán: Tất cả đối tượng nhà đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.

Eligible Investors: Investors eligible to subscribe for the Bonds under applicable laws.

9. Phương thức chào bán Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho tất cả các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Offering Method: The Bonds shall be publicly offered to all investors in accordance with applicable laws.

10. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).

Total Offering Value (at Par Value): VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese Dong).

11. Số lượng Trái Phiếu chào bán: 2.000.000 (Hai triệu) Trái Phiếu.

Number of Bonds Offered: 2,000,000 (two million) Bonds.

12. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

Par Value: VND 100,000 (One hundred thousand Vietnamese Dong) per Bond.

13. Giá chào bán (Giá phát hành): 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

Offering Price (Issue Price): VND 100,000 (One hundred thousand Vietnamese Dong) per Bond.

14. Phương thức tính giá: Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu.

Pricing Method: The Issue Price shall be equal to 100% of the Par Value of the Bonds.

15. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ).

Currency for Issuance and Payment: Vietnam Dong (VND).

16. Kỳ tính lãi: Là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").

*Interest Period: Each period of six (06) consecutive months commencing from the Issue Date until the Maturity Date (each, an "**Interest Period**").*

17. Lãi suất Trái Phiếu: Trái Phiếu có lãi suất cố định là 10%/năm (Mười phần trăm một năm).

Interest Rate: The Bonds shall bear a fixed interest rate of 10% per annum (ten percent per annum).

18. Cách tính lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày dư nợ thực tế của Kỳ Tính Lãi}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày dư nợ thực tế của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Bond Interest Calculation: The interest payable on the Bonds shall be determined in accordance with the following formula:

$$\text{Bond Interest} = \text{Par Value of the Bonds} \times \text{Bond Interest Rate (\% p.a.)} \times \frac{\text{Actual number of calendar days in the relevant Interest Period}}{365}$$

For the avoidance of doubt, the actual number of calendar days of (i) the first Interest Period shall be counted from and include the Issue Date up to but excluding the last day of such Interest Period; and (ii) each subsequent Interest Period shall be counted from and include the last day of the immediately preceding Interest Period up to but excluding the last day of the relevant Interest Period.

- Tiền lãi quá hạn là số tiền phát sinh trên tiền gốc của mỗi Trái Phiếu bị quá hạn, mà Tổ Chức Phát Hành phải trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và được tính theo công thức sau:

$$\textbf{\textit{Tiền lãi quá hạn}} = \textbf{\textit{Mệnh giá Trái Phiếu}} \times \textbf{\textit{150\% × Lãi Suất}} \times \frac{\textbf{\textit{Số ngày quá hạn thực tế}}}{\textbf{\textit{365}}}$$

Trong đó, số ngày quá hạn thực tế sẽ được tính từ và bao gồm cả ngày đến hạn thanh toán có liên quan cho đến nhưng không bao gồm ngày mà vào ngày đó khoản tiền gốc có liên quan được thanh toán đầy đủ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Overdue Interest: Overdue interest shall accrue on the overdue principal amount of each Bond and shall be payable by the Issuer to the relevant Bondholder, calculated in accordance with the following formula:

$$\textbf{\textit{Overdue Interest}} = \textbf{\textit{Par Value of the Bond}} \times \textbf{\textit{150\% × Bond Interest Rate}} \times \frac{\textbf{\textit{Actual Number of Overdue Days}}}{\textbf{\textit{365}}}$$

For this purpose, the actual number of overdue days shall be calculated from and including the relevant payment due date up to but excluding the date on which the relevant principal amount is fully paid to the Bondholders.

- Nếu Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán tiền lãi Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiền lãi chậm trả trên số dư lãi chậm trả của Trái Phiếu với số tiền lãi phạt được tính theo công thức sau:

$$\textit{Tiền lãi phạt} = 10\% \times \textit{Số dư tiền lãi Trái Phiếu chậm trả} \times \frac{\textit{Số ngày chậm trả thực tế}}{365}$$

If the Issuer fails to pay Bond interest when due, the Issuer shall pay default interest on the outstanding amount of unpaid Bond interest, calculated in accordance with the following formula:

$$\textit{Default Interest} = 10\% \times \textit{Outstanding Amount of Overdue Bond Interest} \times \frac{\textit{Actual Number of Days of Delay}}{365}$$

19. Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm.

Bond Tenor: Three (03) years.

20. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt.

Number of Issuance Tranches: One (01) tranche.

21. Ngày Phát Hành: Là ngày kết thúc việc thu tiền mua Trái Phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư.

Issue Date: The date on which the collection of subscription monies from investors for the offered Bonds is completed.

22. Ngày Đáo Hạn: Ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.

Maturity Date: The date falling three (03) years from the Issue Date.

23. Thời gian phát hành/ Thời điểm phát hành/ Thời gian phân phối Trái Phiếu: Dự kiến phát hành trong quý IV năm 2026 hoặc quý I năm 2027 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Issuance Period / Issue Date / Bond Distribution Period: The Bonds are expected to be issued in Q4 2026 or Q1 2027, promptly after the Issuer obtains the requisite approval from the State Securities Commission of Vietnam.

24. Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Chuyển Đổi**"). Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

*Bond Conversion Conditions: The Bonds may be converted into ordinary shares of the Issuer at the option of the Bondholders on the date falling two (02) years from the Issue Date (the "**Conversion Date**"). For the avoidance of doubt, the number of Bonds to be converted by each Bondholder must be a whole number.*

25. Đợt chuyển đổi: 01 (một) đợt.

Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Chuyển Đổi. Nếu Ngày Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Conversion Tranche: One (01) conversion tranche.

The Bonds may be converted into ordinary shares on the Conversion Date. If the Conversion Date falls on a Saturday, Sunday, or public holiday, the conversion shall be effected on the next Business Day.

26. Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

Shares Issuable upon Conversion of the Bonds: Ordinary shares, freely transferable.

27. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được tính bằng 70% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBG trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái Phiếu.

Trong trường hợp Giá Chuyển Đổi thấp hơn mệnh giá cổ phiếu, việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi Tổ Chức Phát Hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp khoản chênh lệch âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.

Conversion Price: The Conversion Price shall be equal to 70% of the unweighted average closing price of SBG shares over the thirty (30) consecutive trading sessions immediately preceding the date on which the Board of Directors approves the issuance of shares for the conversion of the Bonds.

Where the Conversion Price is lower than the par value of the shares, the conversion shall only be effected if the Issuer has sufficient share premium to offset the deficit arising from the issuance of shares below par value.

28. Tỷ lệ chuyển đổi:

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Conversion Ratio:

The Conversion Ratio shall be determined in accordance with the following formula:

$$\text{Conversion Ratio} = \frac{\text{Par Value of the Bonds}}{\text{Conversion Price}}$$

Subject to the following conditions:

- *The total number of shares to be received by each Bondholder upon conversion of the Bonds on the Conversion Date shall be rounded down to the nearest whole share.*
- *Any fractional share resulting from the conversion shall be disregarded and shall not be issued, and the Issuer shall not be required to make any cash payment or other compensation in respect of such fractional share.*

Ví dụ:

- Giá Chuyển Đổi: 12.000 đồng/ cổ phần;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 5.000 Trái Phiếu nhưng lựa chọn chuyển đổi 2.500 Trái Phiếu.

Khi đó:

- Tỷ lệ chuyển đổi = 100.000 / 12.000 = 8.3333 cổ phần/01 trái phiếu
- Tổng số cổ phần mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được = 2.500 x 8.3333 = 20.833,25

  Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được 20.833 cổ phần.
- 0,25 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ, không được phát hành, và không được Tổ Chức Phát Hành thanh toán bằng tiền.

Example:

- *Conversion Price: VND 12,000 per share;*
- *A Bondholder holds 5,000 Bonds but elects to convert only 2,500 Bonds.*

Accordingly:

- *Conversion Ratio = 100,000 / 12,000 = 8.3333 shares per Bond.*
- *Total number of shares to be received by the Bondholder = 2,500 × 8.3333 = 20,833.25 shares.*

  After rounding down to the nearest whole share, the Bondholder shall receive 20,833 shares.
- *The fractional entitlement of 0.25 share shall be disregarded and shall not be issued or compensated in cash by the Issuer.*

29. Các trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu/ *Circumstances Where Bonds Are Not Eligible for Conversion*:

Tại thời điểm chuyển đổi, các trường hợp sau đây không được thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu:

At the time of conversion, the Bonds shall not be eligible for conversion into shares under any of the following circumstances:

(i) Không thực hiện chuyển đổi đối với Trái Phiếu đang được cầm cố;

The Bonds are pledged as collateral;

(ii) Không chuyển đổi số lượng Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho Tổ Chức Phát Hành để thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật;

The Bondholder fails to complete the required procedures or provide the necessary information to the Issuer for the conversion in accordance with applicable laws;

(iii) Việc chuyển đổi không đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

The conversion would result in non-compliance with applicable laws and regulations on foreign ownership limit.

Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó không được chuyển đổi thành cổ phần.

The Issuer shall notify the relevant Bondholder if such Bondholder's Bonds are not eligible for conversion into shares.

Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu.

On the Maturity Date, the Issuer shall repay the principal of and interest on all Bonds that have not been converted to the Bondholders in accordance with the terms and conditions of the Bonds.

30. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Foreign Ownership Compliance Plan:

Căn cứ Công văn số 3818/UBCK-PTTT ngày 20/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba là 50%. Điều lệ Công ty không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 26/10/2026, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 1,967% vốn điều lệ.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tham gia mua Trái Phiếu tại đợt chào bán này và không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu.

Việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần của Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài sẽ tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành tùy từng thời điểm và trên cơ sở các nguyên tắc sau:

(i) Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành sau Ngày Chuyển Đổi không được vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành theo quy định;

(ii) Trường hợp tổng số cổ phần dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư nước ngoài theo yêu cầu chuyển đổi tại Ngày Chuyển Đổi vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được phép, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi sao cho tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Khi đó, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi của từng nhà đầu tư nước ngoài sẽ được Tổ Chức Phát Hành phân bổ theo tỷ lệ giữa số lượng Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi của nhà đầu tư đó trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại Đợt Chuyển Đổi tương ứng;

(iii) Số lượng Trái Phiếu chưa được chuyển đổi do giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ tiếp tục được duy trì theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu.

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngày Chuyển Đổi, để phục vụ cho việc chuyển đổi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài để đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.

Pursuant to Official Letter No. 3818/UBCK-PTTT dated June 20, 2024, issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC), the maximum foreign ownership limit applicable to Siba

High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company is 50%. The Company's Charter does not stipulate a maximum foreign ownership limit. According to the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of October 26, 2026, foreign investors held 1.967% of the Company's charter capital.

Accordingly, foreign investors are not restricted from subscribing for the Bonds in this offering. However, their ownership of ordinary shares resulting from the conversion of Bonds shall be subject to the maximum foreign ownership limit applicable to the Issuer.

The conversion of Bonds into shares by Bondholders who are foreign investors shall comply with the foreign ownership regulations applicable to the Issuer from time to time and the following principles:

(i) The aggregate shareholding percentage of all foreign investors in the Issuer following the Conversion Date shall not exceed the maximum foreign ownership limit applicable to the Issuer under applicable laws;

(ii) If the total number of shares proposed to be issued to foreign investors pursuant to their conversion requests on the Conversion Date would result in the maximum permitted foreign ownership limit being exceeded, such foreign investors shall only be entitled to convert all or part of their Bonds registered for conversion, to the extent that the aggregate foreign ownership percentage in the Issuer does not exceed the applicable limit.

In such case, the number of Bonds eligible for conversion by each foreign investor shall be allocated by the Issuer on a pro rata basis, based on the ratio of the number of Bonds registered for conversion by such investor to the total number of Bonds registered for conversion by all foreign investors in the relevant Conversion Tranche;

(iii) Any Bonds that remain unconverted due to foreign ownership restrictions shall continue to be outstanding and subject to the terms and conditions of the Bonds.

Where necessary to ensure compliance with the applicable foreign ownership limit on the Conversion Date, the Issuer shall undertake the necessary procedures to lock the foreign ownership limit in accordance with applicable laws, ensuring that the conversion of Bonds by Bondholders who are foreign investors does not cause the aggregate foreign ownership in the Issuer to exceed the maximum permitted limit.

31. Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu:

Schedule for Payment of Bond Principal and Interest:

- Đối với lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 6 (sáu) tháng/lần, vào ngày tròn 6 (sáu) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("Ngày Trả Lãi"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

  For Bond Interest: Interest on the Bonds shall be paid semi-annually, on each date falling six (6) months (i) from the Issue Date (with respect to the first Interest Period), or (ii) from the immediately preceding Interest Payment Date (with respect to each subsequent Interest Period) (each, an "Interest Payment Date"). If an Interest Payment Date falls on a Saturday, Sunday or public holiday, the interest payment shall be made on the immediately following Business Day.

- Đối với gốc Trái Phiếu: Gốc Trái Phiếu được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn đối với Trái Phiếu chưa chuyển đổi. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

  For Bond Principal: The principal of the Bonds shall be repaid in a single payment equal to 100% (one hundred percent) of the Par Value of the Bonds on the Maturity Date in respect of the Bonds that have not been converted. If the Maturity Date falls on a Saturday, Sunday or public holiday, the principal payment shall be made on the immediately following Business Day.

32. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Early Redemption of the Bonds:

(i) Mua lại Trái Phiếu bắt buộc khi xảy ra sự kiện vi phạm: Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra sự kiện được gọi là "Sự Kiện Vi Phạm" như định nghĩa trong Bản Cáo Bạch. Trong trường hợp này, Giá Mua Lại được xác định bằng Mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng lãi phát sinh của Trái Phiếu đó chưa được thanh toán đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

Mandatory Early Redemption upon an Event of Default: The Issuer shall redeem the Bonds prior to maturity upon the occurrence of an "Event of Default" as defined in the Prospectus. In such case, the Redemption Price shall be equal to the Par Value of each Bond plus any accrued and unpaid interest thereon up to but excluding the Redemption Date.

(ii) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành: Sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các Trái Phiếu được nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu chấp nhận bán lại theo phương thức phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, và các quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng khoán. Giá Mua Lại được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng lãi dồn tích của Trái Phiếu đó mà chưa được thanh toán tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn.

Early Repurchase at the Issuer's Request: After one (01) year from the Issue Date, the Issuer shall have the right to repurchase Bonds, in one or more transactions at any time, from Bondholders who agree to sell their Bonds, in accordance with applicable laws and the regulations of VSDC and the relevant Stock Exchange. The Repurchase Price shall be equal to the Par Value of each Bond plus any accrued and unpaid interest thereon up to but excluding the Early Repurchase Date.

(iii) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu: Sau 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại tối đa 30% tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành. Giá Mua Lại được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái Phiếu cộng lãi dồn tích của Trái Phiếu đó mà chưa được thanh toán tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn. Trong đó, lãi dồn tích được tính với lãi suất: 9%/năm.

Early Repurchase at the Bondholders' Request: After two (02) years from the Issue Date, Bondholders shall have the right to request the Issuer to repurchase Bonds representing up to thirty percent (30%) of the total aggregate Par Value of the Bonds issued. The Repurchase Price shall be equal to the Par Value of each Bond plus any accrued and

unpaid interest thereon up to but excluding the Early Repurchase Date. For this purpose, accrued interest shall be calculated at an interest rate of nine percent (9%) per annum.

Tất cả các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả và/hoặc mua lại sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.

All Bonds repaid and/or repurchased by the Issuer shall be immediately cancelled and shall not be reissued or resold.

33. Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:

Plan for Arranging Funds for the Payment of Bond Principal and Interest:

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Chi tiết dự phóng dòng tiền phục vụ việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết này.

Based on its business operations, the Issuer intends to use profits generated from its business activities and other lawful sources of income to make payments of the principal of and interest on the Bonds to the Bondholders. Details of the projected cash flow for the payment of the principal of and interest on the Bonds are set out in the Appendix attached to this Resolution.

34. Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi:

Issuance of Ordinary Shares for the Purpose of Bond Conversion:

Tại Ngày Chuyển Đổi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, báo cáo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, v.v.);
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- Thực hiện việc hủy đăng ký, niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được đăng ký/niêm yết tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

On the Conversion Date, the Issuer shall carry out the following actions:

- *Issue a number of ordinary shares corresponding to the number of Bonds registered for conversion by the Bondholders in accordance with the Conversion Ratio (the "Conversion Shares"), and increase its charter capital by an amount corresponding to the number of Conversion Shares issued for the purpose of such conversion;*

- *Complete all necessary procedures to adjust the Issuer's charter capital in accordance with applicable laws, including but not limited to amending the Issuer's Charter, updating its Enterprise Registration Certificate, and submitting the required reports to the State Securities Commission of Vietnam;*
- *Register and deposit the shares issued upon conversion of the Bonds with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and apply for the additional listing of such Conversion Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE); and*
- *Complete the procedures for cancellation of the registration and listing of the Bonds converted into ordinary shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Hanoi Stock Exchange (HNX), respectively.*

35. Chuyển nhượng Trái Phiếu:

Transfer of the Bonds:

Người sở hữu Trái Phiếu ("Người Sở Hữu Trái Phiếu") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái Phiếu trên HNX.

The Bondholders (the "Bondholders") shall have the right to freely transfer the Bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX) after the Issuer has completed the listing procedures for the Bonds on HNX.

36. Niêm yết Trái Phiếu/ cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu:

Listing of the Bonds/ Ordinary Shares Issued upon Conversion of the Bonds:

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

The Issuer undertakes to register all issued Bonds for centralized depository with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and to list the Bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX). Upon conversion of the Bonds, the newly issued shares resulting from such conversion shall be additionally registered with VSDC and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

37. Thuế: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế (nếu có) trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Taxes: Any payments in respect of the Bonds shall be subject to the deduction or withholding of taxes (if any) prior to payment in accordance with the laws of Vietnam.

38. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.

Governing Law: The laws of Vietnam.

39. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành:

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

Issuer's Undertakings:

The Issuer undertakes to perform the following obligations:

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;

  Pay the principal of and interest on the Bonds in full and on time;

- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu này;

  Comply with the regulations governing the use of proceeds from this Bond offering;

- Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của Tổ Chức Phát Hành, số lượng Trái Phiếu chuyển đổi bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu chuyển đổi dự kiến chào bán để thực hiện dự án. Tổ Chức Phát Hành đã có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án;

  For the public offering intended to raise funds for the implementation of the Issuer's project, the number of Convertible Bonds successfully offered must represent at least seventy percent (70%) of the total number of Convertible Bonds proposed to be offered for the purpose of implementing the project. The Issuer has established a plan to cover any shortfall in the funds expected to be raised from the offering for the implementation of the project;

- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;

  Comply with the information disclosure requirements and other regulations applicable to issuers whose bonds are listed;

- Cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;

  Provide the Bondholders with the information required under the terms and conditions of the Bonds;

- Thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu;

  List the Bonds and maintain such listing (where applicable);

- Các nghĩa vụ khác theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.

  Perform such other obligations as prescribed under the terms and conditions of the Bonds.

40. Các điều kiện khác của Trái Phiếu: Theo quy định tại Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan.

Other Terms and Conditions of the Bonds: As set out in the Prospectus and the related offering documents.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

PURPOSE OF THE BOND ISSUANCE AND USE OF PROCEEDS

1. Mục đích phát hành Trái Phiếu

Purpose of the Bond Issuance

Mục đích phát hành Trái Phiếu là để đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy và cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.

The purpose of the Bond issuance is to finance the investment in, construction and operation of the plant, and to restructure the Issuer's outstanding debts.

2. Phương án sử dụng vốn

Use of Proceeds

Chi tiết tại Phụ lục số 01.

Details are set out in Appendix No. 01.

III. TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ

DEBT REPAYMENT HISTORY

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ Chức Phát Hành luôn thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay đúng hạn, không có khoản nợ quá hạn nào. Tổ Chức Phát Hành không phát sinh trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/ cam kết.

Since its establishment, the Issuer has consistently fulfilled all debt repayment obligations in full and on time, with no overdue debts. The Issuer has not committed any breach of other obligations or covenants under any loan agreements or contractual commitments.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF BONDHOLDERS

- Quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

  Rights of Bondholders:

  i. Tại Ngày Chuyển Đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

  On the Conversion Date, Bondholders shall have the right to convert their Bonds into Shares in accordance with the terms and conditions of the Bonds and the plan for the public offering of convertible bonds.

  ii. Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm lãi Trái Phiếu khi đến hạn, tiền gốc Trái Phiếu trong trường hợp không thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu.

  To receive full and timely payment from the Issuer of all amounts payable in connection with the Bonds, including Bond interest when due, Bond principal in the event that the right to convert the Bonds into shares is not exercised, and any other amounts (if any) in accordance with applicable laws and the terms and conditions of the Bonds.

  iii. Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố và các hình thức chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia vào các giao dịch trong các quan hệ dân sự và thương mại/tín dụng theo quy định của pháp luật có liên quan và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

  To transfer, donate, gift, bequeath, discount, or pledge the Bonds in civil and credit transactions in accordance with applicable laws.

  iv. Các quyền khác theo quy định của Bản Cáo Bạch, các Văn Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật hiện hành.

  Other rights as provided for in the Prospectus, the Bond Documents and applicable law.

- Nghĩa vụ của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Obligations of Bondholders:

(i) Tuân thủ các điều kiện của Trái Phiếu nêu trong Bản Cáo Bạch và các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan;

To comply with the terms and conditions of the Bonds as set out in the Prospectus and the relevant Bond Documents;

(ii) Tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư Trái Phiếu và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Sau khi đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu, người mua Trái Phiếu không được hoãn, hủy đăng ký mua Trái Phiếu;

To independently assess the risks associated with investing in the Bonds and assume responsibility for their own investment decisions. Upon subscription for and payment of the Bonds, Bond subscribers shall not be entitled to defer or cancel their Bond subscriptions;

(iii) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực và hiệu lực của các giấy tờ pháp lý cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành;

To be legally responsible for the authenticity and validity of the legal documents provided to the Issuer;

(iv) Chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của nguồn vốn đầu tư vào Trái Phiếu;

To be responsible for ensuring the lawful origin of the funds used to invest in the Bonds;

(v) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Bản Cáo Bạch, các Văn Kiện Trái Phiếu và các quy định của pháp luật hiện hành.

Other obligations as provided for in the Prospectus, the Bond Documents and applicable laws.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE ISSUER AND ITS COMMITMENT TO FULFILL ITS OBLIGATIONS TOWARD BONDHOLDERS

- Tuân thủ quy định về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

  To comply with the regulations on issuance conditions, the issuance plan, offering documents, information disclosure, and reporting obligations in accordance with applicable laws.

- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định của pháp luật.

  To allocate, manage and use the proceeds from the Bond issuance for the approved purposes as specified in the Bond issuance plan approved by the competent authority and in accordance with applicable laws.

- Được nhận và sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu ra công chúng theo đúng quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu và các quy định của pháp luật.

To receive and use the proceeds from the public offering of the Bonds in accordance with the approved Bond issuance plan and applicable laws.

- Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

  To repurchase the Bonds prior to maturity in accordance with applicable laws and agreements with the Bondholders.

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

  To make full and timely payments of Bond principal and interest to the Bondholders when due.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính.

  To be responsible for the accuracy, truthfulness and completeness of the disclosed information and financial statements.

Điều 2. Thông qua dự phóng dòng tiền trả gốc và lãi Trái Phiếu thu được từ đợt chào bán theo Phụ Lục số 02 đính kèm.

Article 2. *To approve the projected cash flows for the payment of Bond principal and interest as set out in Appendix No. 02 attached hereto.*

Điều 3. Thông qua việc Trái Phiếu được phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Article 3. *To approve the registration of the Bonds for centralized depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the listing of the Bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX) upon completion of the Bond offering. Following the conversion of the Bonds, the newly issued Shares resulting from such conversion shall be additionally registered for depository at the VSDC and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).*

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba phân quyền/ giao quyền/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán Trái Phiếu chuyển đổi ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Article 4. *The Board of Directors of Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company hereby delegates and authorizes the Chairman of the Board of Directors or the General Director, to implement and complete all procedures relating to the public offering of the convertible bonds in accordance with applicable laws.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. *This Resolution shall take effect from the date of its signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Management of Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/ *As stated in Article 5;*
- Ban kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- Lưu VT/ *Company Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0313140100 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

TRƯƠNG SỸ BÁ

TRUONG SY BA

PHỤ LỤC SỐ 01: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

(Đính kèm Nghị quyết số 001-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026)

APPENDIX NO. 01: PLAN FOR THE USE OF PROCEEDS

(Attached to Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT dated November 18,2026)

1. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Plan for the Use of Proceeds from the Offering

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng dự kiến là 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành và để thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm OCOBA nhằm thực hiện dự án "Nhà máy chế biến sữa OCOBA" tại Khu công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến giải ngân: Quý IV/2026 – Quý I/2027.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán để Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm OCOBA nhằm thực hiện dự án "Nhà máy chế biến sữa OCOBA" tại Khu công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng không đủ để sử dụng cho mục đích trên, phần vốn thiếu hụt sẽ được Hội đồng quản trị Công ty xử lý như sau:

- Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn trong Phương án sử dụng vốn căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn, số tiền vốn thu được còn lại sau khi trừ chi phí sẽ được sử dụng theo đúng Phương án phát hành đã được thông qua.
- Hội đồng quản trị Công ty chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Tổ Chức Phát Hành hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán.
- Với các khế ước nhận nợ tương ứng của từng hợp đồng vay đã đến hạn thanh toán mà Công ty chưa hoàn thành đợt chào bán, dẫn đến Công ty đã thanh toán một phần gốc và lãi của các hợp đồng vay/giấy nhận nợ/hợp đồng tín dụng trên, Công ty sẽ điều chỉnh số tiền sử dụng để thanh toán cho các cá nhân/tổ chức/tổ chức tín dụng (theo bảng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nêu dưới đây) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng được thực hiện sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành cho đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, đồng thời tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng tại tài khoản phong tỏa trái phiếu được giải tỏa.

The total proceeds expected to be raised from the public offering of convertible bonds, amounting to VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese Dong), shall be used to restructure the Issuer's outstanding debts and to make an equity contribution to its subsidiary, OCOBA Food

Joint Stock Company, for the implementation of the "OCOBA Milk Processing Plant" project located at Chau Duc Industrial Park, Nghia Thanh Commune, Ho Chi Minh City.

Expected disbursement period: Q4 2026 – Q1 2027.

Minimum successful offering rate: Seventy percent (70%) of the total number of Bonds proposed to be offered, for the purpose of enabling the Issuer to make an equity contribution to its subsidiary, OCOBA Food Joint Stock Company, for the implementation of the "OCOBA Milk Processing Plant" project located at Chau Duc Industrial Park, Nghia Thanh Commune, Ho Chi Minh City.

In the event that the proceeds from the public offering of the Bonds are insufficient to fully finance the above purposes, the Board of Directors of the Issuer shall address the funding shortfall as follows:

- *The Board of Directors of the Issuer shall reduce the allocation of funds to lower-priority purposes under the Plan for the Use of Proceeds, taking into account the Issuer's actual circumstances at the time of fund utilization. The remaining net proceeds, after deduction of relevant expenses, shall be utilized in accordance with the approved Bond Issuance Plan.*
- *The Board of Directors of the Issuer shall proactively utilize other available funding sources of the Issuer and/or seek additional external financing, including bank loans, credit facilities from financial institutions, and other lawful funding sources, to cover any shortfall in the proceeds raised from the offering.*
- *Where any repayment obligations under the relevant loan agreements or drawdown agreements become due before completion of the offering, and the Issuer has already repaid part of the principal and/or interest under such loan agreements, debt acknowledgments or credit agreements, the Issuer shall adjust the amounts allocated for repayment to the relevant individuals, organizations or credit institutions, as specified in the detailed Plan for the Use of Proceeds below, to reflect the actual repayment status.*

The proceeds from the public offering of the Bonds shall only be utilized after the Issuer has received the written acknowledgment from the State Securities Commission of Vietnam confirming receipt of the Issuer's report on the results of the public offering of the Bonds, and the proceeds deposited in the escrow account for the Bond offering have been released.

2. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết

Detailed Plan for the Use of Proceeds

2.1. Thanh toán dư nợ cho các nhà cung cấp/ *Settlement of Outstanding Payables to Suppliers*

Thanh toán một phần giá trị hợp đồng cho nhà cung cấp theo Hợp đồng mua bán số 1095/2025/HĐMB/SIBA-ANHDUONG ngày 05/09/2025 và các phụ lục kèm theo với các thông tin chi tiết như sau:

Partial payment to the supplier under Sale and Purchase Contract No. 1095/2025/HĐMB/SIBA-ANHDUONG dated September 5, 2025, and its accompanying appendices with the following detailed information:

- Thông tin nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Xây dựng Ánh Dương; Mã số thuế: 0304401074; Địa chỉ tại số 132/4 Trịnh Đình Trọng, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Supplier Information: Anh Duong Construction Joint Stock Company; Tax Identification Number: 0304401074; Address: No. 132/4 Trinh Dinh Trong Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City,

Vietnam.

- Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH: Không.

  Relationship with the Issuer and its Related Parties: None.

- Gói thầu: Cung cấp tấm đan bê tông cốt thép cho Dự án trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín tại Xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

  Scope of Supply: Supply of reinforced concrete slabs for the Closed-System Climate-Controlled Breeding Sow and Commercial Pig Farming Project in Giai Xuan Commune, Tan Ky District, Nghe An Province, Vietnam.

- Giá trị hợp đồng: 27.098.197.573 đồng.

  Contract Value: VND 27,098,197,573.

- Giá trị Nợ thanh toán theo Phương án: 5.900.000.000 (Năm tỷ chín trăm triệu) đồng.

  Amount to Be Settled under the Plan: VND 5,900,000,000 (Five billion nine hundred million Vietnamese dong).

- Thời hạn thanh toán: 30/03/2027.

  Payment Deadline: 30/03/2027.

- Thời điểm trả nợ dự kiến: 30/03/2027.

  Expected Payment Date: 30/03/2027.

2.2. Thanh toán dư nợ gốc vay Ngân hàng/ *Repayment of Outstanding Bank Loan Principal*

(i) Thanh toán một phần tiền nợ gốc cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã số thuế: 1800278630):

Partial repayment of outstanding loan principal to Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (Tax Identification Number: 1800278630):

- Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH: Không.

  Relationship with the Issuer and its Related Parties: None.

- Hợp đồng vay: Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 0006/2020/HĐTDTDH-PN/SHB.111500 ký ngày 12/02/2020.

  Loan Agreement: Medium- and Long-Term Credit Agreement No. 0006/2020/HĐTDTDH-PN/SHB.111500 dated February 12, 2020.

- Tổng hạn mức tín dụng theo hợp đồng: 147.000.000.000 VND (Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng).

  Total Contractual Credit Facility: VND 147,000,000,000 (One hundred forty-seven billion Vietnamese dong).

- Dư nợ tại thời điểm 30/09/2026: 20.418.149.755 VND.

  Outstanding Loan Balance as of September 30, 2026: VND 20,418,149,755.

- Lãi suất: được quy định tại từng Khế ước nhận nợ.

  Interest Rate: As specified in each relevant Debt Acknowledgment.

- Thời hạn/ kỳ hạn: 84 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay lần đầu tiên. Ngày giải ngân vốn vay lần đầu tiên là ngày 01/07/2020, ngày đến hạn trả nợ cuối cùng là 01/7/2027. Kỳ hạn trả nợ 03 tháng/lần.

  Loan Tenor and Repayment Schedule: 84 months commencing from the day following the first loan disbursement date. The first loan disbursement date was July 1, 2020, and the final repayment date is July 1, 2027. Principal repayments are scheduled every three months.

- Mục đích vay nợ: Cho vay, mở L/C nhập khẩu máy móc thiết bị, bảo lãnh phục vụ đầu tư dự án "Nhà máy cơ khí công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao" tại KCN Trà Kha, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau.

  Purpose of the Loan: Provision of loans, issuance of letters of credit (L/Cs) for machinery and equipment imports, and bank guarantees to finance the "High-Tech Supporting Industry Mechanical Manufacturing Plant" project at Tra Kha Industrial Park, Bac Lieu Ward, Ca Mau Province.

- Giá trị Nợ vay thanh toán theo Phương án: 9.900.000.000 VND.

  Loan Principal Repayment Amount under the Plan: VND 9,900,000,000.

- Thời gian dự kiến trả nợ: vào ngày đến hạn của các kỳ trả nợ tại ngày 01/4/2027 và 01/7/2027.

  Expected Repayment Dates: On the scheduled repayment dates of April 1, 2027, and July 1, 2027.

(ii) Thanh toán một phần tiền nợ gốc cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã số thuế: 0100150619).

Partial repayment of outstanding loan principal to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (Tax Identification Number: 0100150619).

- Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH: Không.

  Relationship with the Issuer and its Related Parties: None.

- Hợp đồng vay: Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1230/2026/6965706/HĐTD ngày 02/06/2026.

  Loan Agreement: Credit Facility Agreement No. 1230/2026/6965706/HĐTD dated June 2, 2026.

- Tổng hạn mức tín dụng theo hợp đồng: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) VND.

  Total Contractual Credit Facility: VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong).

- Dư nợ tại thời điểm 30/09/2026: 156.405.362.862 VND.

  Outstanding Loan Balance as of September 30, 2026: VND 156,405,362,862.

- Lãi suất: 8,40%/năm theo các Hợp đồng tín dụng cụ thể.

  Interest Rate: 8.40% per annum, as specified in the relevant credit agreements.

- Thời hạn/ kỳ hạn: 179 ngày kể từ ngày giải ngân theo các Hợp đồng tín dụng cụ thể.

  Loan Tenor: 179 days from the disbursement date under each relevant credit agreement.

- Mục đích vay nợ: Cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm thương mại nông sản).

  Purpose of the Loan: Provision of loans, bank guarantees and letters of credit (L/Cs), and

working capital financing for production and business operations (excluding agricultural commodity trading).

- Giá trị Nợ vay thanh toán theo Phương án: 67.095.796.051 VND.

  Loan Repayment Amount under the Plan: VND 67,095,796,051.

- Thời gian dự kiến trả nợ: Quý I năm 2027.

  Expected Repayment Period: Q1 2027.

(iii) Thanh toán một phần tiền nợ gốc cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn (mã số thuế: 0107619360-012):

Partial repayment of outstanding loan principal to Woori Bank Vietnam Limited – Saigon Branch (Tax Identification Number: 0107619360-012):

- Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH: Không.

  Relationship with the Issuer and its Related Parties: None.

- Hợp đồng vay: Hợp đồng cho vay hạn mức số VN125009873/WBVN201 ngày 25/09/2025.

  Loan Agreement: Credit Facility Agreement No. VN125009873/WBVN201 dated September 25, 2025.

- Tổng hạn mức tín dụng theo hợp đồng: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ) VND.

  Total Contractual Credit Facility: VND 35,000,000,000 (Thirty-five billion Vietnamese dong).

- Dự nợ tại thời điểm 30/09/2026: 29.005.410.707 VND.

  Outstanding Loan Balance as of June 30, 2026: VND 29,005,410,707.

- Lãi suất: 8,28%/năm được xác định theo các Khế ước nhận nợ và là lãi suất điều chỉnh, có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều chỉnh lãi suất.

  Interest Rate: 8.28% per annum, as specified in the relevant Debt Acknowledgments. The interest rate is adjustable and remains effective from the disbursement date until subsequently adjusted.

- Thời hạn/kỳ hạn: được xác định theo từng Khế ước nhận nợ.

  Loan Tenor: As specified in each relevant Debt Acknowledgment.

- Mục đích vay nợ: vay bổ sung vốn lưu động.

  Purpose of the Loan: Working capital financing.

- Giá trị Nợ vay thanh toán theo Phương án: 16.104.203.949 VND.

  Loan Repayment Amount under the Plan: VND 16,104,203,949.

- Thời gian dự kiến trả nợ: Quý I năm 2027.

  Expected Repayment Period: Q1 2027.

2.3. Đầu tư góp vốn vào công ty con để thực hiện Dự án

Equity Contribution to a Subsidiary for Project Implementation

- Tổ chức nhận phần góp vốn: Công ty Cổ phần Thực phẩm Ocoba; Mã số doanh nghiệp 0319054698; Địa chỉ tại: Tầng 7 tòa nhà Vista Tower, số 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Capital Contribution Recipient: OCOBA Food Joint Stock Company; Enterprise Registration Number: 0319054698; Address: 7th Floor, Vista Tower, No. 628C Vo Nguyen Giap Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Số tiền góp vốn để đầu tư vào Dự án: 101.000.000.000 VND.

  Capital Contribution Amount for Project Investment: VND 101,000,000,000.

- Căn cứ thực hiện việc góp vốn: Thực hiện theo Nghị quyết số 002-1711/2026/NQ-HĐQT ngày 17/11/2026 của HĐQT của TCPH về việc mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thực phẩm OCOBA; và Nghị quyết số 002-1111/2026/NQ-ĐHĐCĐ/OCOBA ngày 11/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm OCOBA về việc Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

  Legal Basis for the Capital Contribution: Pursuant to Resolution No. 002-1711/2026/NQ-HĐQT dated November 17, 2026 of the Board of Directors of the Issuer approving the subscription for shares offered to existing shareholders of OCOBA Food Joint Stock Company; and Resolution No. 002-1111/2026/NQ-ĐHĐCĐ/OCOBA dated November 11, 2026 of the General Meeting of Shareholders of OCOBA Food Joint Stock Company approving the plan to offer shares to existing shareholders to increase its charter capital.

- Vốn điều lệ, giá trị vốn góp và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Thực phẩm OCOBA sau khi OCOBA hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua cổ phần:

  Charter Capital, Capital Contributions and Shareholding Percentages of OCOBA Food Joint Stock Company Following Completion of the Share Offering to Existing Shareholders and the Issuer's Subscription for Shares:

STT/*No*	**Cổ đông/*Shareholder***	**Giá trị vốn góp (VND) / *Capital Contribution (VND)***	**Tỷ lệ sở hữu (%)/ *Ownership (%***
1	**Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ Cao SIBA** ***SIBA High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company***	**103.000.000.000**	**99,4**
2	Ông Đỗ Quang Hưng *Mr. Do Quang Hung*	309.000.000	0,3
3	Ông Phan Lê Hoàng Trung *Mr. Phan Le Hoang Trung*	309.000.000	0,3
Tổng/*Total*		**103.618.000.000**	**100,0%**

- Thời gian dự kiến thực hiện việc góp vốn: tháng 2 năm 2027.

  Expected Capital Contribution Date: February 2027.

- Cho mục đích thực hiện Dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện Dự án.

  Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án: Trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán không đủ để đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện Dự án, căn cứ vào tình hình tài chính, nhu cầu vốn thực tế và tiến độ triển khai Dự án tại từng thời điểm, Công ty dự kiến cân đối sử dụng nguồn vốn tự có, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, vốn vay và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn phù hợp.

  For the purpose of implementing the Project, the minimum successful offering rate shall be 70% of the total number of Bonds proposed to be offered to finance the Project.

  In the event that the actual proceeds raised from the Bond Offering are insufficient to meet the funding requirements for the implementation of the Project, the Company intends to utilize its own funds, cash flows from operating activities, borrowings and/or other lawful sources of financing to cover any funding shortfall and/or adjust the schedule for the use of proceeds as appropriate, taking into account its financial position, actual funding requirements and the progress of Project implementation from time to time.

PHỤ LỤC SỐ 02: DỰ PHÓNG DÒNG TIỀN THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số 001-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026)

APPENDIX NO. 02: PROJECTED CASH FLOW FOR THE PAYMENT OF BOND INTEREST

(Attached to Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT dated November 18, 2026)

Phụ lục này là cơ sở cho việc bố trí nguồn thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba ("**Tổ Chức Phát Hành**") theo phương án phát hành được phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba ngày 24/04/2026, với tổng giá trị phát hành là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**"). Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty để thanh toán lãi Trái Phiếu đến hạn.

*This Appendix sets out the basis for arranging funds for the payment of interest on the public offering of unsecured, non-warrant convertible bonds denominated in Vietnam Dong issued by Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company (the "**Issuer**"), in accordance with the issuance plan approved under Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG dated April 24, 2026, with a total issuance value of VND 200,000,000,000 (in words: Two hundred billion Vietnamese Dong) (the "**Bonds**"). The Issuer intends to use profits generated from its business operations to make timely payments of interest on the Bonds as they fall due.*

1. Nguồn tiền thanh toán lãi Trái Phiếu

Sources of Funds for the Payment of Interest on the Bonds

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

The Issuer shall use profits generated from its business operations and other lawful sources of income to pay interest to the Bondholders.

2. Dòng tiền thanh toán lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành

Cash Flow for the Payment of Bond Interest by the Issuer

2.1. Thông số Trái Phiếu

Bond Information

Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành *Total Aggregate Par Value of the Bonds to be Issued*	Đồng *VND*	200.000.000.000
Ngày phát hành dự kiến *Expected Issue Date*	Ngày *Date*	Năm 2026/2027
Kỳ hạn trái phiếu dự kiến *Expected Bond tenor*	Số năm *Number of years*	3
Lãi suất trái phiếu dự kiến	%	10%/năm

Expected interest rate		

2.2. Dự phóng dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành

Projected Cash Flow for the Payment of Bond principal and interest by the Issuer

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: VND billion

STT /*No*	Chỉ tiêu/*Description*	2026	2027	2028	2029
I	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh / *Cash Flows from Operating Activities***				
1	**Lãi trước thuế / *Profit Before Tax***	**79**	**162**	**270**	**413**
2	**Điều chỉnh cho các khoản / *Adjustments for***				
-	Khấu hao TSCĐ / *Depreciation of Fixed Assets*	90	188	274	460
-	Chi phí dự phòng / *Provision Expenses*	-	-	-	-
-	Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện / *Unrealized Foreign Exchange Gains/(Losses)*	-	-	-	-
-	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư / *Gains/(Losses) from Investing Activities*	-	-	-	-
-	Chi phí lãi vay / *Interest Expenses*	51	129	204	296
-	Các khoản điều chỉnh khác / *Other Adjustments*	-	-	-	-
3	**Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động / *Operating Profit Before Changes in Working Capital***	**220**	**479**	**748**	**1,169**
-	(Tăng)/giảm các khoản phải thu / *(Increase)/Decrease in Receivables*	106	(349)	(140)	(154)
-	(Tăng)/giảm hàng tồn kho / *(Increase)/Decrease in Inventories*	45	(303)	33	(80)
-	Tăng/(giảm) các khoản phải trả / *Increase/(Decrease) in Payables*	(156)	485	425	638
-	(Tăng)/giảm chi phí trả trước / *(Increase)/Decrease in Prepaid Expenses*	-	-	-	-
-	(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh / *(Increase)/Decrease in Trading Securities*	-	-	-	-
-	Chi phí lãi vay đã trả / *Interest Paid*	(51)	(129)	(204)	(296)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả / *Corporate Income Tax Paid*	(18)	(28)	(46)	(71)
-	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh / *Other Cash Receipts from Operating Activities*	-	-	-	-

STT /No	Chỉ tiêu/*Description*	2026	2027	2028	2029
-	Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh / *Other Cash Payments for Operating Activities*	-	-	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Net Cash Flows from Operating Activities	***145***	***156***	***816***	***1,207***
II	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư / *Cash Flows from Investing Activities***	-	-	-	-
-	Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác / *Payments for Acquisition of Fixed Assets and Other Long-Term Assets*	(285)	(495)	(1,342)	(2,828)
-	Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định / *Proceeds from Disposal of Fixed Assets*	-	-	-	-
-	Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ / *Loans Granted and Purchases of Debt Instruments*	46	(29)	(141)	(237)
-	Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ /*Proceeds from Loan Collections or Debt Instruments*	-	-	-	-
-	Đầu tư vào các doanh nghiệp khác / *Investments in Other Entities*	-	-	-	-
-	Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác / *Proceeds from Disposal of Investments in Other Entities*	-	-	-	-
-	Cổ tức và tiền lãi nhận được / *Dividends and Interest Received*	-	-	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư / Net Cash Flows from Investing Activities	***(240)***	***(524)***	***(1,483)***	***(3,065)***
III	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính / *Cash Flows from Financing Activities***	-	-	-	-
-	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp / *Proceeds from Share Issuance and Capital Contributions*	-	-	-	-
-	Chi trả cho việc mua lại, trả lại cổ phiếu / *Payments for Share Repurchases and Return of Capital*	-	-	-	-
-	Tiền thu được các khoản đi vay / *Proceeds from Borrowings*	547	690	1,393	2,580
-	Tiền trả các khoản đi vay / *Repayments of Borrowings*	(243)	(396)	(551)	(1,013)
-	Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính / *Repayments of Finance Lease Principal*	(0)	-	-	-
-	Cổ tức đã trả / *Dividends Paid*	-	-	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính / Net	***304***	***295***	***843***	***1,567***

STT /*No*	Chỉ tiêu/*Description*	2026	2027	2028	2029
	Cash Flows from Financing Activities				
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ / *Net Cash Flows During the Period*	**209**	**(73)**	**176**	**(291)**
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ / *Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Period*	**37**	**246**	**173**	**349**
	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá / *Effects of Foreign Exchange Rate Changes*	-	-	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ / *Cash and Cash Equivalents at the End of the Period*	**246**	**173**	**349**	**58**

Như vậy, đến năm 2029, sau khi đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành còn số dư tiền tích lũy cuối kỳ là 58 tỷ đồng.

Accordingly, by the end of 2029, after fulfilling all obligations for the payment of Bond principal and interest, the Issuer is projected to have an accumulated ending cash balance of VND 58 billion.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/*Ref*: 002-1811/2026/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 18, 2026*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng)

(Re. Approval of the Registration Dossier for the Public Offering of Convertible Bonds)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *THE BOARD OF DIRECTORS*
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA
SIBA HIGH-TECH MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành từng thời điểm;

  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on June 17, 2020, together with its amendments, supplements, and implementing guidance from time to time;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành từng thời điểm;

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and together with its amendments, supplements, and implementing guidance from time to time;

- Căn cứ 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;

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

  Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung);

  Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance providing guidelines on information disclosure in the securities market (as amended and supplemented);

- Căn cứ 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;

  Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain contents on the offering and issuance of securities, tender offers, share repurchase, registration of public companies, and termination of public company status;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba ("**Công ty**");

  *Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Siba High-tech Mechanical Group Joint Stock Company (the "**Company**");*

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 24/04/2026 thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG**");

  *Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG dated April 24, 2026 approving the plan for the public offering of convertible bonds and the plan for the use of proceeds from the offering of such convertible bonds (the "**Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG**");*

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 001-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, và việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

  Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT dated 18/11/2026 approving the implementation of the detailed plan for the public offering of convertible bonds, the plan for the use of proceeds, and the listing of the Bonds.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED AS FOLLOWS:*

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

***Article 1:** Approval of the Registration Dossier for the Public Offering of Convertible Bonds.*

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá là 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**"), bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật liên quan ("**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**").

*To approve the registration dossier for the public offering of Convertible Bonds with an aggregate par value of VND 200,000,000,000 (in words: Two hundred billion Vietnamese Dong) (the "**Bonds**"), comprising the documents listed in Appendix 1 to this Resolution for submission to the State Securities Commission of Vietnam in accordance with the applicable laws (the "**Offering Registration Documents**").*

Điều 2. Thông qua việc phân quyền/giao quyền/ủy quyền thực hiện nội dung liên quan.

***Article 2.** Approval of the Delegation and Authorization for the Implementation of the relevant matters.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba phân quyền/giao quyền/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thay mặt Công ty thực hiện các công việc và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

The Board of Directors of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company hereby delegates and authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to act on behalf of the Company in carrying out the following matters and to report the implementation progress and results to the Board of Directors upon completion of the public offering of Convertible Bonds, including but not limited to the following:

(a.) Thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo quy định của pháp luật có liên quan và nội dung của Nghị quyết số 001-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2026;

To negotiate and determine the specific contents of the Offering Registration Documents in accordance with applicable laws and Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT dated November 18, 2026.

(b.) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);

To determine any amendment, supplementation or modification to the Offering Registration Documents from time to time (if any).

(c.) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị quyết số 001-1811/2026/NQ-HĐQT và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin và thực hiện các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

To determine and carry out all other necessary actions in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Offering Registration Documents, Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT and this Resolution to complete the registration of the public offering of the Bonds, the issuance, distribution and delivery of the Bonds, the centralized depository registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), the listing of the Bonds on the Hanoi Stock Exchange (HNX), information disclosure and all reporting obligations relating to the Bonds.

(d.) Chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các tài liệu cần thiết có liên quan bao gồm các văn bản giải trình, sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có phát sinh) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan;

To prepare, execute and implement the Offering Registration Documents and other necessary related documents, including explanatory letters, amendments, supplements or modifications (if any), as requested by the State Securities Commission of Vietnam, in accordance with applicable laws.

(e.) Ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị quyết số 001-1811/2026/NQ-HĐQT, Nghị quyết này và quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành

Trái Phiếu ra công chúng, phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, đăng ký tập trung và đăng ký niêm yết Trái Phiếu, công bố thông tin và thực hiện các báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

To execute all other documents necessary in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Offering Registration Documents, Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT, this Resolution and the decisions of the Chairman of the Board of Directors in order to complete the registration of the public offering of the Bonds, the issuance, distribution and delivery of the Bonds, the depository registration and listing of the Bonds, the disclosure of information, and all reporting obligations relating to the Bonds.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

***Article 3.** Effectiveness*

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of its signing.

3.2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, and the relevant departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As stated in Article 3;*
- Ban kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- Lưu VT/ *Company Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0313140100-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA * PHÚ THỌ

TRƯƠNG SỸ BÁ

TRUONG SY BA

PHỤ LỤC SỐ 01: CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

(Đính kèm Nghị quyết số 002-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026)

APPENDIX NO. 01: OFFERING REGISTRATION DOCUMENTS FOR THE PUBLIC OFFERING OF CONVERTIBLE BONDS

(Attached to Resolution No. 002-1811/2026/NQ-HĐQT dated November 18, 2026)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

   Application for Registration of the Public Offering of Convertible Bonds;

2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty, kèm theo các tài liệu sau:

   Prospectus for the Public Offering of Convertible Bonds of the Company, together with the following accompanying documents:

   a. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313140100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 12/02/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20/10/2026;

      Enterprise Registration Certificate No. 0313140100, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment (now the Ho Chi Minh City Department of Finance) on February 12, 2015, and amended for the 16th time on October 20, 2026;

   b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG ngày 24/04/2026 thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi;

      Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SBG dated April 24, 2026 approving the public offering plan for the Convertible Bonds and the plan for the use of proceeds from such offering;

   c. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 001-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, và việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

      Board of Directors' Resolution No. 001-1811/2026/NQ-HĐQT dated 18/11/2026 approving the detailed plan for public offering of Convertible Bonds, the plan for the use of proceeds of the public offering, and the listing of the Bonds on the Securities Trading System;

   d. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 002-1811/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

      Board of Directors' Resolution No. 002-1811/2026/NQ-HĐQT dated 18/11/2026 approving the Registration Dossier for the Public Offering of Convertible Bonds;

   e. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

      Charter on the Organization and Operation of Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company;

   f. Các báo cáo tài chính gồm:

Financial statements, including:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán;

  Audited separate and consolidated financial statements for 2024;

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;

  Audited separate and consolidated financial statements for 2025;

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm 2026 đã được soát xét;

  Reviewed separate and consolidated financial statements for the first six months of 2026;

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III năm 2026.

  Separate and consolidated financial statements for the third quarter of 2026.

g. Văn bản cam kết số 002-1811/2026/CV-SBG ngày 18/11/2026 của Tổ Chức Phát Hành về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu; và cam kết Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

Letter of Undertaking No. 002-1811/2026/CV-SBG dated 18/11/2026 issued by the Issuer regarding the Issuer's commitments to fulfill its obligations in respect of the issuance conditions, payment obligations, and the protection of the lawful rights and interests of investors; its commitment to complete the listing of the Bonds; and its confirmation that the Issuer is not currently subject to criminal prosecution and has not been convicted of any offence relating to violations of the economic management order for which the criminal record has not yet been expunged;

h. Văn bản số 003-1811/2026/CV-SBG ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cam kết đăng ký niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

Commitment Letter No. 003-1811/2026/CV-SBG dated 18/11/2026 issued by the Company's Board of Directors undertaking to register the Bonds for listing on the securities trading system upon completion of the public offering;

i. Hợp đồng tư vấn, đại lý phân phối trái phiếu và tư vấn niêm yết trái phiếu số 01/HDTV/SBG-JBSV ngày 08/06/2026 giữa Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam và Công Ty;

Bond Advisory, Distribution Agency and Listing Advisory Agreement No. 01/HDTV/SBG-JBSV dated June 8, 2026 entered into between JB Securities Vietnam Company Limited and the Company;

j. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm ngày 21/09/2026 được lập bởi Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm Đầu Tư Việt Nam;

Credit Rating Report dated 21/09/2026 prepared by Vietnam Investors Service and Credit Rating Joint Stock Company;

k. Công văn xác nhận số 161/CNTLG ngày 16/11/2026 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long – PGD Từ Liêm về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ

khí Công nghệ cao Siba đã mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

Confirmation Letter No. 161/CNTLG dated 16/11/2026 issued by Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Thang Long Branch – Tu Liem Transaction Office confirming that Siba High-Tech Mechanical Group Joint Stock Company has opened an escrow account for receiving Bond subscription proceeds from the public offering;

l. Công văn số 3818/UBCK-PTTT ngày 20/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;

Official Letter No. 3818/UBCK-PTTT dated June 20, 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam regarding the notification dossier for the maximum foreign ownership ratio;

3. Văn bản ủy quyền ký các hồ sơ của đơn vị kiểm toán;

Power of Attorney authorizing the execution of the audit firm's documents;

4. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Documents relating to the plan for the use of proceeds and the repayment of funds raised from the public offering of the Bonds.