

Số: ...45.../TB-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Người nội bộ:

- Ông: **TRƯƠNG SỸ BÁ**
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Người có liên quan:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0313140100; cấp ngày: 12/02/2015, Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 99A1 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0859646400
- E-mail: ir@siba.com.vn
- Mối quan hệ mới phát sinh: Ông Trương Sỹ Bá là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Cơ Khí Công nghệ Cao SIBA
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Nghị Quyết số 25.04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc thay đổi Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Tập Đoàn Cơ Khí Công nghệ cao SiBA
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: không có cổ phiếu (Công ty CP Công ty CP Tập Đoàn Cơ Khí Công nghệ cao SiBA không sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Nông Nghiệp BAF Việt Nam).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số 25.04/2024/NQ-
HĐQT ngày 25/4/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: 25.04/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 25/04/2024. Ông Nguyễn Văn Phú vẫn tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm ông Trương Sỹ Bá giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/04/2024. Ông Trương Sỹ Bá có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 2: Thành viên HĐQT, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VT

