

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK

- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

Fax: 02513 836774

- E-mail: [sadakim@hcm.vnn.vn](mailto:sadakim@hcm.vnn.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Cơ khí Luyện kim Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

- Ký hợp đồng nguyên tắc với những đơn vị có liên quan.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại đường dẫn [www.sadakim.vn](http://www.sadakim.vn) mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số

012/2022/NQ-HĐQT



Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Thanh Tiên**

Số: 042/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”);
- Căn cứ vào biểu quyết bằng email của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 020/2022/TTr-SDK, 021/2022/TTr-SDK, 022/2022/TTr-SDK, 023/2022/TTr-SDK, 024/2022/TTr-SDK, 025/2022/TTr-SDK, 026/2022/TTr-SDK, 027/2022/TTr-SDK, 028/2022/TTr-SDK, 029/2022/TTr-SDK, 030/2022/TTr-SDK, 031/2022/TTr-SDK ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có liên quan.
- Căn cứ vào biểu quyết bằng email của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 032/2022/TTr-SDK ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chấp thuận: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2023 với các đơn vị như sau:

- Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
- Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL;
- Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
- Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei;
- Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
- Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL;
- Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Công ty Tôn Phương Nam;
- Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn;
- Công ty CP Lưới thép Bình Tây;

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Trần Phước Dũng và Ông Nguyễn Thái Sơn)



- Công ty TNHH Trung Anh Dũng.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 4/4 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Nguyễn Minh Tính, Ông Trần Thanh Toàn, Ông Võ Thanh Tiến và Ông Nguyễn Thái Sơn)

**Điều 2.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung như sau:

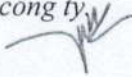
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 20/02/2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tháng 03/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu: Người PT  
quản trị công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính

