

## 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 năm 2024 với những đơn vị có liên quan.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

(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 25 tháng 12 năm 2023 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  
010/2023/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiên



**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 262/TTr-CKLK, 263/TTr-CKLK, 264/TTr-CKLK, 265/TTr-CKLK, 266/TTr-CKLK, 267/TTr-CKLK, 268/TTr-CKLK, 269/TTr-CKLK, 270/TTr-CKLK, 271/TTr-CKLK, 272/TTr-CKLK, 273/TTr-CKLK, 274/TTr-CKLK, 275/TTr-CKLK, 276/TTr-CKLK ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2024 với các đơn vị có liên quan.
- Căn cứ vào biểu quyết bằng email của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 277/TTr-CKLK ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành, Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2024 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 Kyoeci;
- 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;





- Công ty CP Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel;
- Công ty TNHH Nippovina;
- Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
- Công ty TNHH Natsteel Vina.

(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)

**Điều 2.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 15/02/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tháng 03/2024, 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 Văn Chánh

