

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 008/2023/CBTT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

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

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

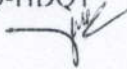
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 06 năm 2023 tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

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

007/2023/NQ-HĐQT



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến

Số: 007/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2022;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/023/SDK/ĐHCĐ ngày 28/03/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Tờ trình số 97/2023/TTr-CKLK ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban 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.



Nguyễn Văn Chánh