

Số: 002/2017 CBTT

V/v: Thông báo danh sách HĐQT, BKS  
nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

Mã chứng khoán: SDK

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,  
T. Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0613 836170

Fax: 0613 836774

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Cơ khí Luyện kim thông báo Danh sách thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn   | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc       |
| - Ông Vũ Văn Hiến       | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Phùng Vũ Anh      | Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Nguyễn Thái Thiện | Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Trần Phước Dũng   | Thành viên HĐQT                        |

Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Dũng | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Ngô Thế Hiến    | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Mai Văn Thanh   | Thành viên Ban kiểm soát |

Ban điều hành công ty:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| - Bà Đoàn Thị Thủy | Kế toán trưởng |
|--------------------|----------------|

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 họp ngày 29/03/2017.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/017/SDK/HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/017/SDK/BKS ngày 29/03/2017.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2017 tại website [www.sadakim.vn](http://www.sadakim.vn).

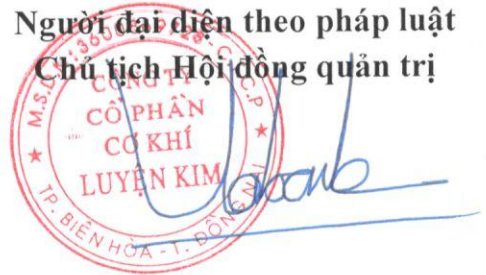
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Thư ký công ty, VT

**Người đại diện theo pháp luật**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Xuân Sơn**

