

CTY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM  
SADAKIM

Số: 002/2023/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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

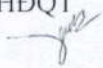
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 02 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  
001/2023/NQ-HĐQT



Người đại diện theo pháp luật



Võ Thanh Tiến



Số: 001/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 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 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2022	Quý IV năm 2022		Lũy kế năm 2022	Kế hoạch Quý I năm 2023
			Kế hoạch	Thực hiện		
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	1.100	1.212,1	4.397,9	1.000
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.800	400	424,5	1.589,5	250
Gia công kết cấu	Tấn	900	150	164,5	1.065,9	50
Doanh thu	Tr đ	210.000	55.000	65.503,8	254.920,3	45.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	10.800	2.950	4.317,1	12.167,8	2.000

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

**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