

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 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

Ngày 15/03/2023, Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Tính.

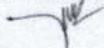
Ngày 15/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 003/2023/NQ-HĐQT thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Tính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 03 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 003/2023/NQ-HĐQT;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tính.



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Tính ngày 15/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tính.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Tính và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

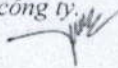
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Người PT

quản trị công ty.



ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

- Tôi tên là **Nguyễn Minh Tính**
- Sinh ngày: 30/12/1972
- CCCD số 051072000267, ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

Ngày 31/03/2022, tôi được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027. Từ ngày được bầu đến nay, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, triển khai công tác quản trị Công ty, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đạt được một số kết quả nhất định.

Hiện tại vì lý do cá nhân tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và các công việc liên quan đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Thời gian: Kể từ ngày 28/03/2023.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Xin chân thành cảm ơn./.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Minh Tính