

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 006/2024/CBTT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 năm 2024

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: 0251 3836170

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

- Ký hợp đồng nguyên tắc năm 2024 với những đơn vị có liên quan;

- Sáp nhập Xưởng Gia công Kết cấu vào Xưởng Cơ khí Rèn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 07 năm 2024 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
006/2024/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến

Số: 006/2024/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**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 Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”);
- Căn cứ vào tờ trình số 138/TTr-CKLK, 139/TTr-CKLK, 140/TTr-CKLK ngày 11 tháng 07 năm 2024 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 tờ trình số 142/TTr-CKLK ngày 15 tháng 07 năm 2024 của Tổng Giám đốc công ty về việc thực hiện phương án sử dụng lao động;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 có liên quan như sau:

- Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ – VNSTEEL;
- Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC – VNSTEEL.

(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. Xét điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý sáp nhập Xưởng Gia công Kết cấu vào Xưởng Cơ khí Rèn. Giao cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các bước tiếp theo sáp nhập Xưởng Gia công Kết cấu vào Xưởng Cơ khí Rèn; đồng thời sắp xếp lại lao động, nhân lực, bố trí cán bộ hợp lý tuân thủ theo Luật định, Điều lệ, phân cấp 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



Nguyễn Văn Chánh