

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/2025/CBTT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2025

## 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 2025 với những đơn vị có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 01 năm 2025 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  
001/2025/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Thanh Tiên**

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”);
- Căn cứ vào biểu quyết bằng email của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 08/TTr-CKLK, 09/TTr-CKLK, 10/TTr-CKLK, 11/TTr-CKLK, 12/TTr-CKLK, 13/TTr-CKLK, 14/TTr-CKLK, 15/TTr-CKLK, 16/TTr-CKLK, 17/TTr-CKLK, 18/TTr-CKLK, 19/TTr-CKLK, 20/TTr-CKLK, 21/TTr-CKLK, 22/TTr-CKLK, 23/TTr-CKLK, 24/TTr-CKLK, 25/TTr-CKLK ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Tổng Giám đốc công ty về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025 với các đơn vị có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành, Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2025 với các đơn vị như sau:

1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
2. Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL;
3. Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
4. Công ty TNHH Thép VINAKYOEI;
5. Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
6. Công ty TNHH MTV VINAUSTEEL;
7. Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
8. Công ty Tôn Phương Nam;
9. Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất;
10. Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn;
11. Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
12. Công ty CP Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel;
13. Công ty TNHH Nippovina;
14. Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;



15. Công ty TNHH Natsteel Vina.
16. Công ty TNHH MTV Thép Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL;
17. Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
18. Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC – VNSTEEL.

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu: Người PT  
quản trị công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Chánh**

