

Tp. Đồng Nai, ngày 04 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Trụ sở chính : 280 Khu phố An Bình, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai.
Điện thoại : (0251) 3836170

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Mã chứng khoán : **SDK**
Mã ISIN : **VN000000SDK9**
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Ngày đăng ký cuối cùng : **25/06/2026**

1.Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2.Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 07/2026 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự họp)
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự họp.

- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
địa chỉ : 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khangnc@sadachim.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- SDGCK Hà Nội
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 201/TTr-CKLK ngày 02/06/2026 của Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết qua email (nhất trí 5/5) của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông: 25/06/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến cuối tháng 7 năm 2026, thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung: thuộc chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, nội dung cụ thể tại thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Huy