

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 013/2026/CBTT

Tp. Đồng Nai, ngày 03 tháng 06 năm 2026

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: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim vào ngày 15 tháng 04 năm 2026 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
số 10/2026/NQ-HĐQT;



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 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