

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM

Số: 27/2026/CBTT
V/v: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Đồng Nai, ngày 24 tháng 09 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 phát hành: 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

Fax: 02513 836774

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (Công ty) công bố thông tin về việc tổ chức họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 15 tháng 10 năm 2026;
- Địa điểm: Văn phòng Khu phố An Hảo (hội trường nhà văn hóa) – Tổ 6, Khu phố Khu Công Nghiệp (cũ), Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11 tháng 09 năm 2026.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 24/09/2026 và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 09 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Người PTQT công ty

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Tp. Đồng Nai.

MST: 3600869728

Điện thoại: 0251 3836 170

Website: www.sadakim.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h30, Thứ năm - ngày 15/10/2026.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Khu phố An Hảo (hội trường nhà văn hóa).
3. **Địa chỉ:** Tổ 6, Khu phố Khu Công Nghiệp (cũ), Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.
4. **Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2 được Công ty đăng tải tại website: www.sadakim.vn mục "Quan hệ cổ đông" và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. **Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 05/10/2026**.

6. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào *mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 05/10/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

7. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3836170

Liên hệ: Mr. Khang - SĐT: 0934080101

8. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày .../.../.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày .../.../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Minh Huy	Chủ tịch HĐQT		
2	Võ Thanh Tiến	Thành viên HĐQT		
3	Trần Thanh Toàn	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT		
5	Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tổ chức ngày 08 tháng 10 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 lần 2.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, P. Trần Biên, Tp. Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

(Dự kiến bắt đầu lúc 8h30 ngày 15 tháng 10 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8:30 – 8:50	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:50 – 9:20	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; - Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; - Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; - Thông qua chương trình Đại hội.
9:20 – 9:50	HBQT trình bày các nội dung sau: - Tờ trình thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 “Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”. - Thông qua Tờ trình ký hợp đồng nguyên tắc bổ sung năm 2026 với Công ty TNHH Chế tạo Bơm TS có liên quan của người nội bộ. - Thông qua Tờ trình điều chỉnh địa chỉ và sửa đổi Điều lệ công ty. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.
9:50 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:20	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
10:20 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:30 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HBQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027
10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
11:00 – 11:10	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:10 – 11:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170, Website: www.sadakim.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 11/09/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu

quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm Quy chế biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được

ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa, Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra có dấu đỏ của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/09/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.119.988 cổ phần tương đương với 3.119.988 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Bầu cử thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

6. Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân

thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

Nguyễn Minh Huy





SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trần Biên, Tp. Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836 170

Website: www.sadakim.vn



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 : 02 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng



số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay

cho Ban kiểm phiếu.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

728
TỶ
ÂN
HÍ
KIM
ĐỒNG

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 01 người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim trước 16h00 ngày 12/10/2026, theo địa chỉ sau:

- o Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- o Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai
- o Điện thoại : (0251) 3836 3170

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTC.

Đồng Nai, ngày tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy



Số: TTr-HĐQT-SDK

Tp. Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026
“Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ công văn số 602/VNS-KTĐT ngày 20/05/2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 196/TTr-CKLK ngày 25/05/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 Dự án “Di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 như sau:

1. Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim:

- Dự kiến tổng vốn đầu tư: **193,43** tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu: 35% (tương đương: 67,701 tỷ đồng)

+ Vốn vay dài hạn: 65 % (tương đương: 125,73 tỷ đồng)

2. Việc triển khai dự án: chỉ được thực hiện sau khi thu xếp được nguồn vốn khả thi, dòng tiền đảm bảo không làm mất cân đối tài chính của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT, KT, KT-TC;
- (Tài liệu ĐHCĐBT lần 2 2026).

Nguyễn Minh Huy



CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT-SDK

Tp. Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc bổ sung năm 2026 với công ty TNHH Chế Tạo Bơm TS có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện kim sẽ có phát sinh các dịch vụ cung cấp các sản phẩm đúc, gia công cơ khí và kết cấu thép cũng như mua bán vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

Nhằm tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim và các tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty:
 - Công ty TNHH Chế Tạo Bơm TS.
2. Thời gian có hiệu lực ký kết hợp đồng: kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch ký kết với các đối tượng có liên quan nêu trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả cho Công ty và cổ đông Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - BKS, BTGD;
 - Lưu: VT, HĐQT
- (Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2026 lần 2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy



Số: /TTr-HĐQT-SDK

Tp. Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH**V/v điều chỉnh địa chỉ và Điều lệ Công ty**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 451/TTr-CKLK ngày 16/09/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc điều chỉnh địa chỉ và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 25/06/2026 của Hội đồng nhân dân phường Trăn Biên về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn phường Trăn Biên;

Theo đó, địa chỉ trụ sở Công ty được cập nhật như sau:

Thông tin cũ	Thông tin mới
280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam	280 <u>Khu phố Bình An</u> , Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Công ty thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo quy định.

2. Điều chỉnh Điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 004/2023/NQ-HĐQT, ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc xác định chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là chuyên trách.

Qua rà soát, Điều 28 Điều lệ Công ty hiện chỉ quy định về thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, chưa quy định về tiền lương.

Để có cơ sở thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị chuyên trách, Công ty đề xuất bổ sung, điều chỉnh Điều 28 Điều lệ Công ty như sau:



Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Điều 28. <u>Tiền lương</u>, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 1. Công ty có quyền trả <u>tiền lương</u>, thù lao, thưởng <u>và lợi ích khác</u> cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả, hiệu quả <u>hoạt động</u> của Công ty. 2. Thành viên Hội đồng quản trị <u>chuyên trách</u> được hưởng <u>tiền lương</u>, thù lao, thưởng <u>và lợi ích khác</u>; thành viên Hội đồng quản trị <u>kiêm nhiệm</u> được hưởng <u>thù lao, thưởng và lợi ích khác</u>. Tổng mức <u>chi trả</u> cho các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. <u>Tiền lương</u>, thù lao, <u>thưởng và lợi ích khác</u> của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và <u>Điều lệ Công ty</u>; được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT, KT, KT-TC;
- (Tài liệu ĐHCĐBT lần 2 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy



Số: /TTr-HĐQT/SDK

Tp. Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ đề nghị của nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông – Thành viên HĐQT
- Ông – Thành viên HĐQT

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027**2.1 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 người
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2.2 Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ông (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT; P.TC-HC.
- (Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2026 lần 2)

Nguyễn Minh Huy



Số: /NQ-ĐHCĐ/SDK

Tp. Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 ngày .../10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 “Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.
2. Tờ trình ký hợp đồng nguyên tắc bổ sung năm 2026 với công ty TNHH Chế tạo Bơm TS có liên quan của người nội bộ.
3. Tờ trình điều chỉnh địa chỉ và sửa đổi Điều lệ công ty.
4. Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông ...	Thành viên HĐQT		%
Ông ...	Thành viên HĐQT		%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 đã biểu quyết tán thành 100 % thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BDH, NPTQTCT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Minh Huy**



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/CNĐKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				



Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại
.....

....., ngày..... tháng năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/HỘ CHIẾU/ CNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trần Biên, Tp. Đồng Nai

ĐT: 0251 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn



**GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2026

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trần Biên, Tp. Đồng Nai

ĐT: 0251 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/CNĐKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SDK.000...**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 “ Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình ký hợp đồng nguyên tắc bổ sung năm 2026 với công ty TNHH Chế tạo Bơm TS có liên quan của người nội bộ.			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình điều chỉnh địa chỉ và sửa đổi Điều lệ công ty.			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 10 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



SADAKIM



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5			

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)