CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM SADAKIM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/2026/CBTT	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026*
V/v: cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2	

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 Trấn 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 bổ sung cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

- Bổ sung cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 10 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

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Ký ngày: 14/10/2026 16:30:16

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

SADAKIM

Đ/c: 280 Khu phố An Bình, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3836170 Fax: 0251 3836774
Website: sadakim.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG
NĂM 2026
LẦN 2

Tp. Đồng Nai, tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, P. Trấn Biên, Tp. Đồng Nai
SADAKIM **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	**HĐQT 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 lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho "Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim". • Thông qua Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. • Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027. • Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 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 HĐQT và BKS 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 Trấn 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 uỷ 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 xoá, 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 xoá, 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 Thể 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 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, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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

- 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.
- 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.
- 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

M.S.D.N: 3600[illegible]728-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Minh Huy

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

SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trấn 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 VÀ BAN KIỂM SOÁT 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, Ban kiểm soát 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
- BKS : Ban kiểm soát
- 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 và Ban kiểm soát;
- 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

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027: 02 người
- 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. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

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

1. **Quyền đề cử, ứng cử:** *(theo Điều 36 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 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; Trên 30% 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. **Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. 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.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS 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 hoặc BKS 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 và một phiếu bầu BKS. 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 xoá, 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 xoá, 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.

VII. 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.

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

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS *(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 và BKS 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:

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

IX. 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, Ban kiểm soát 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.

Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16 /TTr-HĐQT-SDK	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 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.

3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:
- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu: PTQT, KT, KT-TC;

(Tài liệu ĐHĐCĐBT lần 2 2026).

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/TTr-HĐQT-SDK	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

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 vào tờ trình số 464/TTr-CKLK ngày 01/10/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc Ký hợp đồng nguyên tắc mua bán các sản phẩm đúc, rèn, nhiệt luyện; chế tạo cơ khí năm 2026 với Công ty TNHH Chế tạo Bơm TS".*
- *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 uỷ 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, BTGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT

(Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 18 /TTr-HĐQT-SDK	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

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 Trấn Biên về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn phường Trấn 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 Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam	280 Khu phố Bình An, Phường Trấn 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	**Điều 28.** Tiền lương, 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.	1. Công ty có quyền trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả, hiệu quả hoạt động của Công ty.
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.	2. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được hưởng tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác; thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm được hưởng thù lao, thưởng và lợi ích khác. Tổng mức chi trả cho các thành viên 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.	3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 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 Điều lệ Công ty; được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:
- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu: PTQT, KT, KT-TC;
(Tài liệu ĐHĐCĐBT lần 2 2026).

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : 19 /TTr-HĐQT-SDK	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư di dời 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 số 02/NQ-ĐHCĐ/SDK ngày 28/7/2026 về việc thông qua chủ trương đầu tư "Dự án Đầu tư di dời của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim";*
- *Căn cứ vào tờ trình số 454/TTr-CKLK ngày 23/09/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư di dời công ty;*
- *Căn cứ vào nhu cầu tài chính của Dự án Đầu tư di dời Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư di dời Công ty là một trong hai ngân hàng sau:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Biên Hòa (Vietcombank Biên Hòa);

2. Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai).

Tổng giá trị vay: Tối đa 118.300.000 đồng (*Một trăm mười tám tỷ, ba trăm triệu đồng);*

Mục đích vay: Tài trợ vốn cho Dự án đầu tư di dời Công ty;

Thời gian vay: Sau khi đáp ứng đầy đủ hồ sơ thủ tục của Dự án đầu tư di dời.

Ủy quyền cho HĐQT giao Tổng Giám đốc chủ trì đàm phán, phân tích các điều kiện tín dụng thực tế của từng ngân hàng tại thời điểm giải ngân (lãi suất, tài sản bảo đảm, chi phí liên quan, điều kiện ràng buộc) để lựa chọn ngân hàng đáp ứng tốt nhất điều kiện tín dụng cho Dự án đầu tư di dời Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:
- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu: PTQT, KT, KT-TC;

(Tài liệu ĐHĐCĐBT 2026 lần 2).

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20 /TTr-HĐQT-SDK	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim.*
- *Căn cứ vào tờ trình số 462/TTr-CKLK ngày 01/10/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim ("SDK") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SDK
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 46.354.630.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 4.635.463 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.635.463 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:** 4.635.463 cổ phiếu
8. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
9. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua
10. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
11. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 46.354.630.000 đồng
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 *(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu; cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)*

    Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 126 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Với tỷ lệ thực hiên quyền 1:1, Cổ đông A được quyền mua thêm 126 cổ phiếu. (không phát sinh cổ phiếu lẻ)
14. **Phương án làm tròn và phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền:** Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.
15. **Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
    - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
    - Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
    - Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật *(bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có)*, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

16. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

17. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu SDK: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu SDK: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại địa chỉ trụ sở chính CTCP Cơ khí Luyện kim.

18. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

19. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2026

20. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

21. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ để phục vụ Dự án đầu tư di dời Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim. Cụ thể theo thứ tự ưu tiên như sau:

Stt	Gói thầu	Giá trị (đồng)
1	Các gói thầu phụ trợ bao gồm: Nhà văn phòng (2 tầng); Nhà ăn; Nhà để xe ô tô- xe máy; Nhà vệ sinh; Hồ nước PCCC; Xây dựng Trạm điện 1000kVA- 1250kVA; Nhà bảo vệ; Đường giao thông; Cổng chính + tường rào mặt tiền; Tường rào bao quanh; Hệ thống thoát nước mưa; Móng trạm cân (80 - 100 tấn)	8.626.420.000
2	Xây lắp nhà xưởng Đúc	15.721.400.000
3	Xây lắp nhà xưởng Cơ khí	16.189.800.000
4	Di dời xưởng cơ khí, xưởng đúc, thiết bị trạm cân	5.817.010.000
Tổng cộng		**46.354.630.000**

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý II/2027, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.
- Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

22. **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

23. **Cam kết việc triển khai đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

24. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

25. **Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ

phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: PTQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/TTr-HĐQT-SDK	

Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026

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 lớn.*

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:

1.1. Ông Trần Thanh Toàn

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.

1.2. Ông Lê Thanh Hải

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

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

1. Ông Nguyễn Thái Sơn *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
2. Ông Lê Xuân Hiếu *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:
- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu: PTQT; P.TC-HC.

(Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2)

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22/TTr-HĐQT-SDK	*Tp. Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 lớn.*

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Mai Văn Thanh – Thành viên BKS

(Đơn xin từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

2.1 Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS : 02 người
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

2.2 Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Bà Trần Thị Mộng Dung *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Bà Nguyễn Diệp Hà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Nguyễn Minh Huy

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /NQ-ĐHCĐ/SDK	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Tp. Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2026

Dự thảo

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 thu 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 số 16/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc 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 số 17/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc 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 số 18/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc điều chỉnh địa chỉ và sửa đổi Điều lệ công ty.
4. Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho "Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim".
5. Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
6. Tờ trình số 21/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc 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.
7. Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và Thông qua danh sách ứng viên bổ sung Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông ...	Thành viên HĐQT		.....%
Ông ...	Thành viên HĐQT		.....%
BAN KIỂM SOÁT			

Ông/bà ...	Thành viên BKS		.....%
Ông/bà ...	Thành viên BKS		.....%

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, BĐH, NPTQTCT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy

SADAKIM

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 lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho "Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim".			
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ cử sung Thành viên Ban kiểm soát 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

M.S.D.N: 3600[illegible]28-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

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

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trấn 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trấn 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 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)

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					

BIÊN BẢN HỌP 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 giữ .....cổ 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					
	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)

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: ……..
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	NGUYỄN THÁI SƠN		
2	LÊ XUÂN HIẾU		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. 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.
3. 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

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

ĐT: 0251 3836 3170 **Fax:** (0251) 3836 774 **Website:** www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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 Ban kiểm soát 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

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

ĐT: 0251 3836 3170 **Fax:** (0251) 3836 774 **Website:** www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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 Ban kiểm soát 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)

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					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

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 Ban kiểm soát 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 giữ .....cổ 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	CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát:

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)

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)

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

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000…

Họ và tên Đại biểu: ……..
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 Ban kiểm soát 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	TRẦN THỊ MỘNG DUNG		
2	NGUYỄN DIỆP HÀ		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng.
3. Nếu không bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trấn 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 Trấn Biên, Tp. Đồng Nai
ĐT: 0251 3836 3170 **Fax:** (0251) 3836 774 **Website:** www.sadakim.vn

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

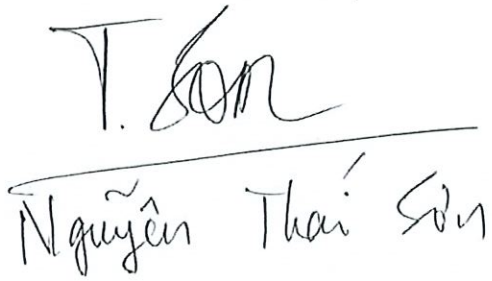
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Thái Sơn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	17/12/1980
Nơi sinh:	Quảng Ninh
CMND/CCCD: 022080003535	Ngày cấp: 4/6/2022 nơi cấp: Cục QLHC & TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	B2-11.09, 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0988.552.288
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác:	+ 03/02/2005 - 13/10/2026: Giám đốc tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hanh Xương. + Từ 22/03/2019 - 13/10/2026: Giám đốc tại Công ty TNHH Chế tạo bơm TS.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: + Giám đốc tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hanh Xương + Giám đốc tại Công ty TNHH Chế tạo bơm TS.	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 13/10/2026):	1.135.704 cổ phần, chiếm 24.5 % vốn điều lệ
+ *Đại diện sở hữu:*	
+ *Cá nhân sở hữu:*	1.135.704 cổ phần, chiếm 24.5 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, *ngày 13 tháng 10 năm 2026*

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Thái Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Lê Xuân Hiếu
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	01/07/1975
Nơi sinh:	Hải Dương
CMND/CCCD: 030075020239	Ngày cấp: 10/08/2021 nơi cấp: Cục QLHC & TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	19 Trần Huyền Trân, P. Hải Dương, Hải Phòng
Số điện thoại liên lạc:	0963547766
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Quá trình công tác:	+ Từ 24/03/2019 - 13/10/2026 Giám đốc Thiết kế tại Công ty TNHH Chế tạo bơm TS. + Từ 25/05/2026 - 13/10/2026 Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Cơ khí luyện kim An Sơn.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Giám đốc Thiết kế tại Công ty TNHH Chế tạo bơm TS. - Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Cơ khí luyện kim An Sơn.	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 13/10/2026):	912.025 cổ phần, chiếm 19.67 % vốn điều lệ
+ *Đại diện sở hữu:*	
+ *Cá nhân sở hữu:*	912.025 cổ phần, chiếm 19.67 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, *ngày 13 tháng 10 năm 2026*

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Lê Xuân Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Trần Thị Mộng Dung
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	29/01/1984
Nơi sinh:	Đà Nẵng
CMND/CCCD: 048184001651	ngày cấp: 13/03/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	11 đường D8, Phường Phước Long, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0905 666 498
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: *+ Từ ..... đến .....* *+ Từ ..... đến .....* *+ Từ ..... đến .....* *+ Từ ..... đến	+ 09/2019 – 05/2026: KTT Công ty Cổ phần Thương mại Trần Huy. + 06/2026 – 09/2026: KTT TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Hanh Xương
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *+ Quản lý tài chính Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Hanh Xương*	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Trần Thị Mộng Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Nguyễn Diệp Hà
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	09/07/1999
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: 001199034252	Ngày cấp:11/03/2024, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Tổ 5, Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	033.544.6691
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác: + *Từ 01/12/2022 đến nay*	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ……..):	…….. cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ
+ *Đại diện sở hữu:*	…….. cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ
+ *Cá nhân sở hữu:*	…….. cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: ……., Tên cá nhân/tổ chức: …….. nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ: ……, Tên cá nhân/tổ chức: …….. nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Nguyễn Diệp Hà