

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM

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

Số: 40/2026/CBTT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/10/2026 của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Diệp Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/10/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm

- *Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/10/2026.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁT LUẬT



Nguyễn Thái Sơn

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 số 03/NQ-DHCD/SDK ngày 15/10/2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

Địa chỉ trụ sở chính: 280 Khu phố An Bình, phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600869728

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 26 tháng 10 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Diệp Hà - Thành viên Ban kiểm soát

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 người

Các thành viên tham dự cuộc họp: 03/03 người (đạt tỷ lệ 100%).

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Ngô Thế Hiển | Thành viên BKS |
| 2. Bà Trần Thị Mộng Dung | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Diệp Hà | Thành viên BKS |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Diệp Hà – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung cần lấy ý kiến:

Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 15/10/2026 đối với:



- Bà: Nguyễn Diệp Hà
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 09/07/1999
- CCCD số: 001199034252 cấp ngày: 11/03/2024
- Quốc tịch: Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 3/3 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy nội dung đã được thông qua.

Thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp

- Cuộc họp BKS Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày;
- Biên bản này được lập thành 2 trang. Tất cả thành viên BKS tham dự họp đã đọc và thông qua Biên bản họp này;

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Diệp Hà | - Chủ tọa | Chữ ký:.....  |
| 2. Ông Ngô Thế Hiền | - Thành viên BKS | Chữ ký:.....  |
| 3. Bà Trần Thị Mộng Dung | - Thành viên BKS | Chữ ký:.....  |

