

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 246/CV-CKLK

V/v: Lập DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trăn

Biên, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3936170

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Mã chứng khoán: SDK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông, nhà đầu tư, người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông, đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 11/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự họp.



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

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 014/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Võ Thanh Tiến



Số: 014/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ kết quả biểu quyết qua email (nhất trí 5/5) của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông: 23/10/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến cuối tháng 11/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung: thuộc chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường 2025, nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Minh Huy