

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: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. 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 2025 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2025;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim – Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, T. Đồng Nai;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23 tháng 10 năm 2025;
- 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” 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 07 tháng 11 năm 2025 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: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh 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 2025

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 2025 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ sáu - ngày 28/11/2025.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2025 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.
- 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 18/11/2025**.
- 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 18/11/2025** 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.)
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
 - Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 0251 3836170
 - Liên hệ:** Ms. Trang - SĐT: 0372 814360
- 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 2025.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM

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 2025**

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 ĐHCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tổ chức ngày 28 tháng 11 năm 2025 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 2025.

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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc.

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

Ngày ____ tháng ____ năm 2025
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh 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 2025

(Dự kiến bắt đầu lúc 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:20	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, và tài liệu Đại hội.
8:20 – 8:50	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; - Thông qua chương trình Đại hội.
8:50 – 9:10	HDQT trình bày các nội dung sau: - Tờ trình thay đổi trụ sở chính công ty; - Tờ trình bổ sung hạn mức tín dụng năm 2025; - Tờ trình danh mục và phương án thanh lý tài sản cố định; - Tờ trình khác (nếu có)
9:10 – 9:30	Đại hội thảo luận
9:30 – 09:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
9:40 – 10:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:00 – 10:10	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; 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.
10:10 – 10:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

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;
- Luật chứng khoán 2019 sửa đổi, bổ sung tại luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- 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 2025 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 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 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 2025 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 23/10/2025 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 uỷ 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 Trường 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 tịch:
 - 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 thể lệ 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 (nếu có) 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 (nếu có) 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; Thành phần 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 23/10/2025) 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 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**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Minh Huy

**TỜ TRÌNH****Về việc thay đổi trụ sở chính 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND, ngày 22/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường phê duyệt kèm theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính mới: 280 khu phố An Bình, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện những nội dung sau:
 - Thay đổi Điều lệ công ty tại khoản 3 Điều 2 tương ứng với địa chỉ của trụ sở mới:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 280 khu phố An Bình, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mục “Địa chỉ trụ sở chính” theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT, TCKT.

Nguyễn Minh Huy



Số: 012/2025/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung hạn mức tín dụng năm 2025

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào Tờ trình số 240/2025/TT-TGD/CKLK ngày 30/09/2025 của Tổng Giám đốc công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/025/SDK/ĐHCD ngày 15/04/2025 đã thông qua hạn mức tín dụng của Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ. Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu tài chính hiện tại, công ty muốn bổ sung thêm hạn mức tín dụng với Ngân hàng này 25 tỷ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 45 tỷ đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT; TCKT.
(Tài liệu ĐHCD 2025)

Nguyễn Minh Huy

Số: 013/2025/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH****Về việc danh mục và phương án thanh lý tài sản cố định****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 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND, ngày 22/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường phê duyệt kèm theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024;

Hiện nay Công ty đang triển khai công tác di dời máy móc thiết bị. Sau khi thống kê, phân loại, số lượng, thu thập hồ sơ kỹ thuật, các giấy tờ liên quan đến tài sản cần thanh lý. Các tài sản máy móc thiết bị trên đã sử dụng lâu ngày, thường xuyên hư hỏng, độ chính xác thấp, chi phí sửa chữa rất lớn, hoạt động không hiệu quả, việc lưu kho khó khăn cần diện tích lớn không còn phù hợp với sản xuất của Công ty.

Do thời gian hoàn trả mặt bằng gấp rút, để thực hiện việc thanh lý tài sản theo đúng quy định của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh mục và phương án thanh lý Tài sản cố định như sau:

- Ngày 07/08/2025, Tổng Giám đốc công ty gửi Tờ trình số 169/TTr-CKLK về việc xin thanh lý tài sản (13 tài sản tại Phụ lục 1), Hội đồng quản trị công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 012/2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025.
 - Tổng nguyên giá: 16.324.294.160 đồng
 - Tổng giá trị còn lại: 1.219.091.224 đồng
 - Hình thức thanh lý: đấu giá công khai
- Ngày 15/09/2025, Tổng Giám đốc công ty gửi Tờ trình số 214/TTr-CKLK về việc xin thanh lý tài sản (18 tài sản tại Phụ lục 2)
 - Tổng nguyên giá: 10.924.688.367 đồng
 - Tổng giá trị còn lại: 0 đồng
 - Hình thức thanh lý: đấu giá công khai

Kính trình Đại hội đồng xem xét và thông qua./.

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

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

Nguyễn Minh Huy



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ
(đính kèm Tờ trình số 013/2025/TT-HĐQT/CKLK)

STT	Danh mục tài sản cố định	Mã TS	Đơn vị quản lý	Thời điểm trích khấu hao	Nguyên giá	Giá trị còn lại (31/07/2025)	Ghi chú
1	Phân xưởng cơ khí	F2.07	Xưởng Cơ khí	1991	1.866.150.000	18.899.073	Đề nghị thanh lý
2	Phân xưởng cơ khí-rèn+đúc I&II	F2.07G	Xưởng Cơ khí		2.288.957.571	247.696.693	Đề nghị thanh lý
3	Nhà vệ sinh công nhân Xưởng CKR	F2.16	Xưởng Cơ khí	2013	406.650.006		Đề nghị thanh lý
4	Xưởng Cơ khí (GCKC)	F2.01	Xưởng Cơ khí	1967 +2008	1.355.136.117		Đề nghị thanh lý
5	Móng máy búa M4 140 A	F5.08	Xưởng Cơ khí	2003	158.136.793		Đề nghị thanh lý
6	Nhà khối văn phòng	F2.15	Công ty	1978	1.917.615.600		Đề nghị thanh lý
7	Nhà đội xe	F5.02	Công ty		95.013.000		Đề nghị thanh lý
8	Nhà để xe CBCNV	F5.03	Công ty		74.358.000		Đề nghị thanh lý
9	Đường Bê tông nội bộ + Sân bãi	F5.Đ.BT	Công ty	2003	210.665.073		Đề nghị thanh lý
10	Phòng giặt sấy quần áo tập trung	F5.01	Công ty	2017	376.852.391		Đề nghị thanh lý
11	Phòng vận hành lò trung tần	F2.03	Xưởng Đúc	1967	1.370.485.850		Đề nghị thanh lý
12	Nhà xưởng PX Đúc + mở rộng	F2.06	Xưởng Đúc	1998+1999+2013+2015	6.022.478.759	952.495.458	Đề nghị thanh lý
13	Phân xưởng mộc mẫu	F2.10	Xưởng Đúc	1967	181.795.000		Đề nghị thanh lý
	TỔNG CỘNG				16.324.294.160	1.219.091.224	

LẬP BIỂU PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KH-KD PHÒNG TC-KT Đồng Nai, ngày tháng năm 2025 TỔNG GIÁM ĐỐC

Vi Hoài Nam

Phạm Khắc Huy

Mai Văn Thanh

Đoàn Thị Thủy

Võ Thanh Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ
(đính kèm Tờ trình số 013/2025/TT-HĐQT/CKLK)



STT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Mã TSCĐ	Nguyên giá (Đồng)	Thời điểm bắt đầu khấu hao	Giá trị còn lại 31/07/2025 (đồng)	Tình trạng thiết bị	Đơn vị sử dụng	Ghi chú
1	Máy bảo gờng HES125	Cái	1	B1.B.06	298.990.260	1982	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
2	Máy bảo ngang 7307 rT (2)	Cái	1	B1.B.04	56.230.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
3	Máy bảo ngang 7307 rT (3)	Cái	1	B1.B.05	56.230.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
4	Máy búa MS250B	Cái	1	B1.MB.01	125.191.970	1983	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
5	Máy phay CNC Mazak PC V-15N	Cái	1	B1.P.13	160.000.000	2007	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
6	Máy tiện 1M63M x 1500 (1)	Cái	1	B1.T.18	112.780.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
7	Máy tiện 1M63M x 1500 (2)	Cái	1	B1.T.18	112.780.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
8	Lò luyện thép trung tần 1,5T	Cái	1	B6.LL.02	377.142.857	2008	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
9	Bồn cấp cát 100T	Cái	1	B6.FR.03	386.952.124	2015	0	Bồn bị rỉ sét, mòn nhiều	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
10	Máy búa M4 140 A	Cái	1	B1.MB.02	739.597.320	1.991	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
11	Máy tiện MASTURN 32 CNC	Cái	1	B1.T.14	836.743.992	2.002	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
12	Máy tiện MASTURN 70/3000 CNC	Cái	1	B1.MB.02	1.943.764.653	2.002	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
13	Hệ thống tái sinh cát 12t	Bộ	1	B6.FR.02	1.680.825.756	2.015	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
14	Hệ thống hút bụi 12T	Cái	1	B6.FR.04	504.496.499	2.015	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý

15	Lò sấy khuôn 40 m3	Cái	1	B6.Đ.03	546.900.000	1.998	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đức	Đề nghị thanh lý
16	Lò nhiệt luyện trục cán	Cái	1	B6.LL.01	1.265.921.978	2.005	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đức	Đề nghị thanh lý
17	Máy phân tích quang phổ SPECTROLAB	Cái	1	C2.PT.01	880.840.958	1.999	0	Đã hư hỏng, không thể sửa chữa	Ban KCS	Đề nghị thanh lý
18	Xe nâng HUYNDAI 5000kg	Cái	1	D6.XN.03	839.300.000	2.015	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đức	Đề nghị thanh lý
	TỔNG CỘNG				10.924.688.367			-		-

P. KỸ THUẬT

X. ĐỨC

X. CƠ KHÍ

P. KH-KD

P. TÀI CHÍNH - KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Khắc Huy

Lữ Triều Quê

Trần Văn Minh

Mai Văn Thanh

Đoàn Thị Thủy

Võ Thanh Tiến

Số: 169/TTr-CKLK

Đồng Nai, ngày 07 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thanh lý tài sản

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

- Căn cứ vào Quy chế tài chính Công ty.

Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua nội dung:

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND, ngày 22/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ, theo đó: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi của đề án, thời gian hoàn thành trước 01/8/2025.

Hiện Công ty đang triển khai công tác di dời và dọn dẹp các kiến trúc xây dựng để giao lại mặt bằng sạch cho đơn vị chủ quản. Sau khi thống kê, phân loại, số lượng, thu nhập hồ sơ kỹ thuật, các giấy tờ liên quan đến tài sản.

Các tài sản trên có kết cấu xây dựng tường gạch, bê tông cốt thép; kết cấu thép nhà tiền chế sử dụng lâu ngày đã bị ăn mòn và có kích thước lớn nếu di dời phải cần thuê nhà kho diện tích lớn để lưu kho.

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý tài sản kiến trúc xây dựng (nhà xưởng, văn phòng, ...), cụ thể:

- Danh mục chi tiết đính kèm.

- Tổng nguyên giá: 16.324.294.160 đồng.

- Tổng giá trị còn lại: 1.219.091.224 đồng.

- Hình thức thanh lý: đấu giá tài sản.

- Công ty sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá làm cơ sở tham khảo để thanh lý bán tài sản và thực hiện công tác đấu giá.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua để Công ty sớm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP, TCHC.



Số: 214/TTr-CKLK

Đồng Nai, ngày 15 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thanh lý tài sản máy móc, thiết bị

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào Quy chế tài chính Công ty;

- Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND, ngày 22/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ, theo đó: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi của đề án, thời gian hoàn thành trước 01/12/2025.

Hiện nay Công ty đang triển khai công tác di dời máy móc thiết bị. Sau khi thống kê, phân loại, số lượng, thu thập hồ sơ kỹ thuật, các giấy tờ liên quan đến tài sản cần thanh lý. Các tài sản máy móc thiết bị trên đã sử dụng lâu ngày, thường xuyên hư hỏng, độ chính xác thấp, chi phí sửa chữa rất lớn, hoạt động không hiệu quả, việc lưu kho khó khăn cần diện tích lớn không còn phù hợp với sản xuất của Công ty.

Do thời gian hoàn trả mặt bằng gấp rút, để thuận lợi trong quá trình Thanh lý tài sản, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị cho thực hiện thanh lý tài sản cố định theo nội dung sau:

- Đối với danh mục tài sản đề nghị thanh lý ở Phụ lục 1 : Thực hiện thanh lý theo quy định của Công ty – Bán trực tiếp theo hình thức chào giá cạnh tranh.
- Đối với danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý ở Phụ lục 2: Thực hiện thanh lý theo hình thức đấu giá tài sản công khai (thuê đơn vị thẩm định giá, đơn vị đấu giá ..).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua để sớm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến

DANH SÁCH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

(Phụ lục 1)

STT	Hạng mục thiết bị thanh lý	ĐVT	SL	Mã TSCĐ	Nguyên giá	Thời điểm bắt đầu khấu hao	Giá trị còn lại 31/07/2025 (đồng)	Tình trạng thiết bị	Đơn vị sử dụng	Ghi chú
1	Máy bảo gờng HES125	Cái	1	B1.B.06	298.990.260	1982	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
2	Máy bảo ngang 7307 rT (2)	Cái	1	B1.B.04	56.230.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
3	Máy bảo ngang 7307 rT (3)	Cái	1	B1.B.05	56.230.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
4	Máy búa MS250B	Cái	1	B1.MB.01	125.191.970	1983	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
5	Máy phay CNC Mazak PC V-15N	Cái	1	B1.P.13	160.000.000	2007	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
6	Máy tiện 1M63M x 1500 (1)	Cái	1	B1.T.18	112.780.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
7	Máy tiện 1M63M x 1500 (2)	Cái	1	B1.T.18	112.780.000	1991	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
8	Lò luyện thép trung tần 1,5T	Cái	1	B6.LL.02	377.142.857	2008	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
9	Bồn cấp cát 100T	Cái	1	B6.FR.03	386.952.124	2015	0	Bồn bị rỉ sét, mòn nhiều	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
	TỔNG CỘNG				1.686.297.211		0	-		-

LẬP BIỂU

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG KH-KD

PHÒNG TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vi Hoài Nam

Phạm Khắc Huy

Mai Văn Thanh

Đoàn Thị Thủy

Võ Thanh Tiến



DANH SÁCH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

(Phụ lục 2)

STT	Hạng mục thiết bị thanh lý	ĐVT	SL	Mã TSCĐ	Nguyên giá (đồng)	Thời điểm bắt đầu trích khấu hao	Giá trị còn lại 31/07/2025 (đồng)	Tình trạng thiết bị	Đơn vị sử dụng	Ghi chú
1	Máy búa M4 140 A	Cái	1	B1.MB.02	739.597.320	1991	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
2	Máy tiện MASTURN 32 CNC	Cái	1	B1.T.14	836.743.992	2002	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
3	Máy tiện MASTURN 70/3000 CNC	Cái	1	B1.MB.02	1.943.764.653	2002	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Cơ Khí	Đề nghị thanh lý
4	Hệ thống tái sinh cát 12t	Bộ	1	B6.FR.02	1.680.825.756	2015	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
5	Hệ thống hút bụi 12T	Cái	1	B6.FR.04	504.496.499	2015	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
6	Lò sấy khuôn 40 m3	Cái	1	B6.Đ.03	546.900.000	1998	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
7	Lò nhiệt luyện trực cán	Cái	1	B6.LL.01	1.265.921.978	2005	0	Đã hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
8	Máy phân tích quang phổ SPECTROLAB	Cái	1	C2.PT.01	880.840.958	1999	0	Đã hư hỏng, không thể sửa chữa	Ban KCS	Đề nghị thanh lý
9	Xe nâng HUYNDAI 5000kg	Cái	1	D6.XN.03	839.300.000	2015	0	Phần cơ, điện thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn	Xưởng Đúc	Đề nghị thanh lý
H	TỔNG CỘNG				9.238.391.156		-	-		

LẬP BIỂU

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG KH-KD

PHÒNG TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vi Hoài Nam

Phạm Khắc Huy

Mai Văn Thanh

Đoàn Thị Thủy

Võ Thanh Tiến

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;*
 - *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của công ty;
2. Bổ sung hạn mức tín dụng năm 2025;
3. Danh mục và phương án thanh lý tài sản cố định.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2025



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 2025

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 thay đổi trụ sở chính của công ty			
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Bổ sung hạn mức tín dụng năm 2025			
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình Danh mục và phương án thanh lý tài sản cố định			

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 ... năm 2025

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)