

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 007/2023/CBTT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK

- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

Fax: 02513 836774

- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023 với các công ty có liên quan:

- Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh-Vnsteel
- Công ty TNHH Nippovina

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 04 năm 2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
005/2023/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến

**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 khoá 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2021;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 56/TTr-CKLK về việc Ký hợp đồng nguyên tắc mua bán thép tấm, thép chế tạo các loại năm 2023 với Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh-Vnsteel;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 57/TTr-CKLK về việc Ký hợp đồng nguyên tắc mua tôn, xà gồ các loại năm 2023 với Công ty TNHH Nippovina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc tại các Tờ trình số 56/TTr-CKLK, 57/TTr-CKLK về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các Công ty sau:

- Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh-Vnsteel
- Công ty TNHH Nippovina

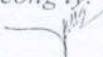
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 thành viên không có lợi ích liên quan bao gồm: Ông Trần Phước Dũng và Ông Nguyễn Thái Sơn)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các 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 Văn Chánh