



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM  
**SADAKIM**

*Mechanical Engineering & Metallurgy JS Co.*

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
Tel: 02513.836170; Fax: 02513.836774; Email: sadakim@hcm.vnn.vn

Mẫu  
07/THQ

Số: 002/HĐQT-CKLK

V/v: Lập danh sách CĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

Tên tổ chức phát hành : 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 I, Phường An Bình, TP.  
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại : (0251) 3836170; 3836545  
Fax :

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 chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim  
Mã chứng khoán : SDK  
Mã ISIN : VN000000SDK9  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : UPCOM ( Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội )  
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/02/2024

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 03/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời 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 họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim tại Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yenpth@sadakim.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- SDGCK Hà Nội
- Lưu VT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”);
- Căn cứ vào biểu quyết bằng email của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 262/TTr-CKLK, 263/TTr-CKLK, 264/TTr-CKLK, 265/TTr-CKLK, 266/TTr-CKLK, 267/TTr-CKLK, 268/TTr-CKLK, 269/TTr-CKLK, 270/TTr-CKLK, 271/TTr-CKLK, 272/TTr-CKLK, 273/TTr-CKLK, 274/TTr-CKLK, 275/TTr-CKLK, 276/TTr-CKLK ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2024 với các đơn vị có liên quan.
- Căn cứ vào biểu quyết bằng email của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 277/TTr-CKLK ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã ban hành, Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2024 với các đơn vị như sau:

- Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
- Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL;
- Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
- Công ty TNHH Thép Vina Kyoeci;
- Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
- Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL;
- Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;
- Công ty Tôn Phương Nam;
- Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn;
- Công ty CP Lưới thép Bình Tây;



- Công ty CP Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel;
- Công ty TNHH Nippovina;
- Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
- Công ty TNHH Natsteel Vina.

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

**Điều 2.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 15/02/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tháng 03/2024, 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: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Lưu: Người PT  
quản trị công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chánh