

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM

Số: 002/2024/CBTT
V/v: Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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. An Bình, TP. Biên Hòa, 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 11 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim – Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15 tháng 02 năm 2024;
- 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” từ ngày 21/03/2024 và 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 23 tháng 02 năm 2024 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 I, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
MST: 3600869728 Điện thoại: 0251 3836 170 Website: www.sadakim.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ năm - ngày 11/04/2024.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCD thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.sadakim.vn mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 21/03/2024 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 04/04/2024**.

- 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 04/04/2024** 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, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836170

Liên hệ: Ms. Yến - SĐT: 0915 846925

- 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 thường niên năm 2024.

Trân trọng!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD 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 HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ: Điện thoại:

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 Văn Chánh	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	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền nếu chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi 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 và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

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 CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc.

Ngày ___ tháng ___ năm 2024

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

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, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Dự kiến bắt đầu lúc 8h00 ngày 11 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:20	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">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: <ul style="list-style-type: none">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 – 9:05	HHQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã kiểm toán.
9h05 - 9h30	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;Phân phối lợi nhuận năm 2023;Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024;Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024;Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;Hạn mức tín dụng năm 2024;
9:30 – 9:45	Đại hội thảo luận
9:45 – 10:00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:30 – 10:45	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.
10:45 – 11:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.