

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 029/2025/CBTT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 016/2025/NQ-HĐQT ngày 30/10/2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trần Thị Thanh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Phạm Thụy Hoàng Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 016/2025/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2025 tại đường dẫn: www.sadakim.vn tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 016/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 vào tờ trình số 263/2025/TTr-CKLK của Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Luyện kim về việc miễn nhiệm và đề cử Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết qua email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Phạm Thụy Hoàng Yến.

Thời gian: kể từ ngày 31/10/2025.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Trang – sinh ngày: 07/02/1990

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Hiện là: Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán

Số CCCD: 075190003200, ngày cấp 19/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian: kể từ ngày 31/10/2025

Thù lao: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 3. Bà Trần Thị Thanh Trang chịu trách nhiệm nhận bàn giao và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy

