

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 44 /TB-CKLK

V/v: Lập DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Trụ sở chính: 280 Khu phố An Bình, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3936170

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 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Mã chứng khoán: SDK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2026, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi 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 bất thường 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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 002/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2025.

1. Hội đồng quản trị nhất trí với Báo cáo kết quả công tác Quý 4 và cả năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ Quý 1 năm 2026 số 01-26/BC-SDK ngày 29/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, kết quả thực hiện kinh doanh cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025	KH Quý IV 2025	Thực hiện Quý IV		Lũy kế 12 tháng		
					2024	2025	Năm 2024	Năm 2025	% so KH năm
I. Sản lượng			6.600	890	1.733,42	1.109,32	6.258,38	4.484,03	67,94
1. Thép và gang đúc									
1.1	Sản xuất	Tấn	4.550	600	944,83	738,18	3.854,32	2.953,93	64,92
1.2	Tiêu thụ	Tấn	2.450		608,83	459,79	2.196,33	1.965,13	
1.3	Tiêu thụ bán thành phẩm (chủ chuyển nội bộ)	Tấn			461,55	349,15	2.136,91	1.324,22	
2. Gia công CK–Rèn									
2.1	Sản xuất	Tấn	2.050	290	788,59	371,14	2.404,06	1.530,10	74,64
2.2	Tiêu thụ	Tấn	1.942		658,17	399,26	1.931,81	1.427,79	
II. Chỉ tiêu tài chính									
1	Doanh thu	Tỷ đ.	180,00	31,91	61,57	46,45	193,45	169,33	94,07
2	LN trước thuế	Tỷ đ.	7,50	(1,55)	2,68	(0,59)	7,73	2,81	37,47

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026 và giải pháp thực hiện

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Quý I/2026
1	Sản lượng		800
1.1	Thép và gang đúc	Tấn	500
1.2	Gia công cơ khí	Tấn	300
2	Doanh thu	Tr.đồng	27.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.309
4	Kế hoạch tiền lương		

4.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Tr.đồng	
4.2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	
*	<i>Tiền lương Ban điều hành</i>		
*	<i>Tiền lương người lao động</i>		
4.3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,00

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (các chỉ tiêu chính sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026, cụ thể như sau:

+ Sản lượng sản xuất: 800 tấn

- Thép và gang đúc: 500 tấn
- Gia công cơ khí: 300 tấn

+ Doanh thu: 27 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 2,309 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch Quý I năm 2026 được nêu tại Báo cáo số 01-26/BC-SDK ngày 29/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty

3. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương nhóm sản phẩm

Điều 2. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông: 06/03/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tháng 04/2026, 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: thuộc chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2026, nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác sau đây:

- *Công tác kinh doanh:*
 - Tích cực đẩy mạnh công tác Marketing, tìm thêm khách hàng mới, nhất là các đơn hàng xuất khẩu, hàng có giá trị gia tăng cao nhằm đảm bảo cho kế hoạch được giao
 - củng cố và phát triển thương hiệu **Sadakim** trên cổng thông tin Bộ Công Thương, trang vàng, website, google
 - Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng; Tham gia các hội chợ triển lãm ngành trong và ngoài nước.
 - Tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng.
- *Công tác sản xuất:*
 - Tiếp tục cải thiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện tiến độ giao hàng cho khách hàng.



- Tuân thủ kỷ luật công nghệ, thực hành tiết kiệm vật tư nguyên liệu, giảm thiểu hàng hỏng, hàng xử lý lại nhằm hạ giá thành tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
 - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo đưa sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến khách hàng.
 - *Công tác kỹ thuật và đầu tư:*
 - Tiếp tục hoàn thiện các quy trình công nghệ, giám sát sản xuất và đề ra các giải pháp nhằm giảm tiêu hao các vật tư nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, tăng năng suất lao động
 - Mở rộng thêm dải sản phẩm, nâng cao công nghệ đúc mẫu chảy nhằm giảm giá thành và tạo sự cạnh tranh.
 - *Công tác đầu tư di dời:*
 - Tiếp tục liên hệ với Ban quản lý KCN và UBND Tỉnh về chính sách đền bù di dời
 - Tìm hiểu thêm các lô đất trong các KCN phù hợp với qui mô và đặc thù sản xuất của Công ty.
 - Nhất trí theo báo cáo số 23/BC-CKLK, ngày 06/01/2026 về việc thanh lý tài sản của Tổng giám đốc và đưa vào nội dung trong ĐHCĐ thường niên năm 2026; tiếp tục thực hiện thanh lý 10 tài sản theo Nghị quyết số 019/2025/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025
 - *Công tác tổ chức hành chính:*
 - Triển khai phương án sử dụng người lao động phù hợp tại các địa điểm thuê mới (Tại Z756, Z114)
 - Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các Quy chế, quy định quản trị nội bộ.
 - *Công tác tài chính kế toán:*
 - Tiếp tục thu hồi công nợ, hạn chế công nợ khó đòi
 - Rà soát lại chi phí, phân tích Giá thành để tham mưu cho ban điều hành giảm chi phí
 - *Công tác khác:*
 - Chăm lo tốt đời sống cho người lao động trong dịp tết nguyên đán 2026.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.
- Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, Người PTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy