

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **17**/2026/CBTT

*Tp. Đồng Nai, ngày **28** tháng 07 năm 2026*

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: 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

2. Nội dung thông tin công bố

Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim vào ngày 28 tháng 07 năm 2026 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2026 số 002/NQ-ĐHĐCĐ/SDK;
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2026 số 002/BB-ĐHĐCĐ;
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2026.



Võ Thanh Tiên

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.
2. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.
3. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
5. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết tán thành 100 % thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BDH, NPTQTCT;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Huy

Số: 002/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.
- **Điện thoại** : 0251 3836 170
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600869728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2007, lần thay đổi gần nhất vào ngày 01 tháng 06 năm 2026
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 28 tháng 07 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Văn phòng khu phố Khu Công Nghiệp, Tổ 6, Khu phố Khu công nghiệp, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai. (Hội trường Khu phố 10, phường An Bình cũ).

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Huy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thanh Tiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thanh Hải – TV HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Ngô Thế Hiền – TV Ban kiểm soát
- Ông Mai Văn Thanh – TV Ban kiểm soát

3. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Vi Hoài Nam – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/06/2026**, sở hữu 3.119.988 cổ phần tương đương với 3.119.988 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Vào lúc 9 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13 đại biểu, đại diện cho 2.610.210 phiếu biểu quyết, chiếm 83,6609% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Minh Huy	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Võ Thanh Tiến	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thái Sơn	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Chí Khang	Thư ký đại hội
----------------------	----------------

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Trần Thị Thanh Trang	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Phạm Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Lê Thị Hương Ngọc	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thái Sơn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

7. Ông Nguyễn Minh Huy thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 14 đại biểu, đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 83,8224% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 14 đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Tiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Tiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Người trình bày: Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 04: Tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Người trình bày: Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Lê Thị Lộc (Được uỷ quyền cổ phần của cổ đông Nguyễn Thái Thiện: 686.400 CP và cổ đông Nguyễn Thị Đông: 240 CP. Tổng số cổ phần được uỷ quyền là 686.640 CP chiếm 22,00% tổng số CP của cổ đông dự họp)

- Theo dự án xây dựng nhà máy mới hiệu suất sử dụng thấp, đề nghị BLĐ nên xem xét lại dự án, cơ sở sản xuất thấp.
- Đề nghị xem xét lại để rút ngắn thời gian hoàn vốn (5 năm có lãi), tăng năng suất để tăng lợi nhuận đảm bảo được lợi ích của cổ đông.

- Đề nghị kế hoạch tăng doanh số bán hàng, tính lại phương án lãi/lỗ từng năm.
- Xem xét lại tiềm năng của công ty, khách hàng nào chiến lược, làm thế nào để có khách hàng mới.
- Đề nghị BLĐ tìm người có chuyên môn về Đức, để vận hành sản xuất tốt hơn.
- Báo cáo về việc thanh lý 32 Tài sản cho các cổ đông biết thông tin.
- Đề nghị thành lập hội đồng di dời công ty.

2. Cổ đông Nguyễn Xuân Sơn (Được uỷ quyền cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Mai Anh: 48.000 CP; cổ đông Võ Thị Kim Thuý: 24.000 CP; cổ đông Nguyễn Phước Dũng: 251.360 CP; cổ đông Bùi Văn Thưởng : 360 CP; cổ đông Nguyễn Đức Chính: 3.120 CP. Tổng số CP được uỷ quyền là 326.840 CP chiếm 10,47% tổng số CP của cổ đông dự họp)

- Tôi rất thống nhất ý kiến Cô Lộc; Ông Hiền;
- Dự án chưa toát lên được cách triển khai, hoạt động như thế nào khi thực hiện và hiệu quả như thế nào.
- Đề nghị xem xét lại công suất sản xuất đưa ra trong dự án chưa phù hợp so với nhà máy xây mới. Xây dựng lại công suất cho phù hợp để đăng ký với cơ quan ban ngành và đảm bảo phát triển.
- Đề nghị xem xét lại về quỹ đất để xây dựng cho phù hợp và phát triển sau này.
- Nên xây dựng phương án phát triển của công ty, nên đầu tư, đổi mới những gì.
- Chưa đưa ra tiến độ phát hành cổ phiếu, phương án xây dựng, phương án tài chính, phương án kinh doanh, phương án nhân sự như thế nào?
- Nên xem xét lại quản trị công ty, đề nghị công ty tái cơ cấu nguồn nhân lực của công ty đặc biệt là nhân lực cấp cao để xây dựng đội ngũ có sức mạnh, có quyết tâm xây dựng và phát triển công ty.
- Hiện tại việc sản xuất kinh doanh rất khó, càng sản xuất càng lỗ mà việc thực hiện dự án thì tầm 9-12 tháng nữa. Với tốc độ như thế này thì rất khó để thực hiện được dự án, nên cần phải có phương án làm thật nhanh, thật quyết liệt dự án này.

3. Cổ đông Ngô Thế Hiền

- Đề nghị giải thích thêm về số tiền trong tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận sau thuế 2025.
- Đề nghị xem lại doanh thu, lợi nhuận, thời gian hoàn vốn và có biện pháp cụ thể để thời gian hoàn vốn từ 11 năm xuống còn 5-6 năm.
- Rút ngắn thời gian xây dựng mới để không tốn tiền thuê xưởng như hiện tại.

4. Ông Nguyễn Minh Huy giải đáp

- Về phân phối lợi nhuận 2025: sau khi các tờ trình thông qua thì sẽ phân phối lợi nhuận bằng cách phát hành cổ phiếu, sau khi phân phối xong lợi nhuận còn lại sẽ là 598.411 đồng.
- Về huy động vốn phục vụ dự án di dời sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất.
- Sau khi thông qua các tờ trình, phương án Fs thì bộ phận kỹ thuật sẽ có dự án cụ thể để thực hiện cho đúng theo các quy định hiện hành.
- Công ty hiện tại đang có những kỹ sư đúc kinh nghiệm. Ban điều hành sẽ có những tờ trình đánh giá về năng lực của từng người để xem xét lại.

5. Ông Võ Thanh Tiến giải đáp

- Về công suất và diện tích: với những thiết bị hiện hữu của công ty thì công suất đúc đạt được khoảng 7.000 tấn/năm. Cơ khí: 3.500 tấn/năm. Ban lãnh đạo sẽ xem xét để đưa ra lộ trình tăng dần năng suất để đạt được công suất tối đa. Ban lãnh đạo cũng sẽ xem xét lại việc bố trí sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng.
- Về tiến độ: hiện tại công ty đang xin chủ trương sau khi được chấp thuận sẽ đưa ra lộ trình cụ thể, phát hành cổ phiếu tầm 6-7 tháng sau khi thông qua Nghị quyết đại hội.
- Về nhân sự: công ty dự tính sẽ thuê các chuyên gia để hỗ trợ trong những trường hợp cụ thể.

6. Bà Đoàn Thị Thủy giải đáp

- Công ty đã lên phương án vốn nhưng chưa trình ra đại hội này vì phải thông qua phương án phân phối lợi nhuận trước.
- Thực tế dòng tiền phát hành cổ phiếu bằng cổ tức năm 2025 vẫn đang còn ở trong công ty để duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 55 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 14 đại biểu, đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 83,8224% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 14 đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 2.579.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,6235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 36.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,3765% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,6235%

Nội dung 3: Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SDK ngày 25 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SDK ngày 24 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 14 đại biểu, đại diện cho 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm 83,8224% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Khang đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 2.615.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký



Nguyễn Chí Khang

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Minh Huy



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Đ/c: 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3836170

Fax: 0251 3836774

Website: sadakim.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đồng Nai, tháng 07 năm 2026



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, P. Trần Biên, Tp. Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

(Dự kiến bắt đầu lúc 8h30 ngày 28 tháng 07 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8:30 – 8:50	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: • 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.
8:50 – 9:20	Khai mạc Đại hội: • 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.
9:20 – 9:50	HHQT trình bày các nội dung sau: • Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”; • Tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”; • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; • Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; • Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty.
9:50 – 10:10	Đại hội thảo luận
10:10 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
10:30 – 10:50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:50 – 11:00	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; 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.
11:00 – 11:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170, Website: www.sadakim.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 2019 sửa đổi, bổ sung tại luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/06/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập

36008
CÔNG
CỔ
CƠ
LUY
ANH PH

thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Đoàn Chủ Tọa; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua: Các tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán

thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra có dấu đỏ của công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/06/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.119.988 cổ phần tương đương với 3.119.988 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

(Tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất Thường 2026)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy

Số: 11/TTr-HĐQT-SDK

Tp. Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương đầu tư

“Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ công văn số 602/VNS-KTĐT ngày 20/05/2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 201/TTr-CKLK ngày 02/06/2026 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”;

- Dự kiến tổng vốn đầu tư: **193,43** tỷ đồng, trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu: 35% (tương đương: 67,701 tỷ đồng)
 - + Vốn vay dài hạn: 65 % (tương đương: 125,73 tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng kể từ ngày sau khi thu xếp được nguồn vốn khả thi.



2. Ủy quyền Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện dự án với các nội dung sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn vị trí và diện tích đất phù hợp, quyết định tổng mức đầu tư thực tế theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ chức phê duyệt, ban hành quyết định đầu tư trước khi thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và những quy định nội bộ của Công ty;
- Giải quyết, quyết định một số vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và những quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT, KT, KT-TC;
- (Tài liệu ĐHCĐBT 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy



Số: 12 /TTr-HĐQT-SDK

Tp. Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs)
“Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ báo cáo số 67/BC-CKLK ngày 05 tháng 03 năm 2026 về việc nghiên cứu phương án “Đầu tư dự án di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”;
- Căn cứ phương án số 357/PA – CKLK ngày 14 tháng 07 năm 2026 về phương án huy động vốn “Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”;
- Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim do Công ty TNHH tư vấn MDC – VNSTEEL thực hiện tháng 06/2026;
- Căn cứ vào tờ trình số 229/TTr – CKLK ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Tổng giám đốc công ty về việc thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) “Dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) “Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim” cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư di dời Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Địa chỉ: Số 280, Khu phố An Bình, phường Trăn Biên, Tp. Đồng Nai.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim và công ăn việc làm cho 200 lao động của Công ty (tiếp tục sử dụng nguồn lao động hiện hữu, có trình độ và kinh nghiệm phù hợp với ngành công nghiệp phụ trợ);



- Giữ thương hiệu “SADAKIM” của Công ty trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Hố Nai, Thành phố Đồng Nai.

5. Quy mô và công suất thiết kế:

- Thuê đất diện tích 20.010 m² trong thời gian 39 năm (2026 – 2065). Xây dựng nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ ở địa điểm mới trên cơ sở di dời thiết bị và kết cấu xưởng cũ, kết hợp với đầu tư xây dựng mới một số hạng mục phụ trợ;

- Giữ nguyên công suất thiết bị 7.100 tấn sản phẩm/năm, gồm: 5.400 tấn/năm sản phẩm đúc và 1.700 tấn/năm sản phẩm Cơ khí.

6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:

- Công trình luyện kim, nhóm C theo luật đầu tư công 2024;

- Công trình luyện kim cấp III theo thông tư 06/2021/TT – BXD.

7. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

8. Giá trị tổng mức đầu tư: 182,0 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

- Vốn chủ sở hữu 35 % ~ 63,7 tỷ đồng (Quỹ đầu tư phát triển 8,796 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại 6,359 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu 48,545 tỷ đồng);

- Vốn vay thương mại 65% ~ 118,3 tỷ đồng.

10. Thời gian thực hiện: 2026 – 2027.

11. Các chỉ tiêu hiệu quả theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án:

TT	Danh mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu (20 năm)	5.104.235
2	Lợi nhuận sau thuế	343.566
3	Thuế TNDN	79.290
4	Giá trị hiện tại ròng NPV	48.660
5	Suất hoàn vốn IRR	15,4 %
6	Thời gian hoàn vốn	11

12. Khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của Dự án:

- Đối với nguồn của doanh nghiệp là 63,7 tỷ đồng (chiếm 35%). Trong đó:

+ Nguồn vốn chủ sở hữu là 15,155 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn được huy động từ việc phát hành cổ phiếu (tăng vốn điều lệ) là 48,544 tỷ đồng theo trình bày tại phương án huy động vốn. Đối với Tổng

công ty Thép Việt Nam – CTCP đã có kế hoạch đầu tư vào “Dự án Đầu tư đi dorr Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim”.

- Đối với nguồn vốn vay ngân hàng thương mại: Hiện Công ty đã có 4 văn bản xác nhận tài trợ vốn cho Dự án của các ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai, Vietinbank Chi nhánh 1 TP Hồ Chí Minh, Vietcombank Chi nhánh Biên Hoà, ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Hồ sơ đính kèm:

- (1) Báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) tháng 06/2026;
- (2) Phương án huy động vốn số 357/PA – CKLK ngày 14 tháng 07 năm 2026;
- (3) Văn bản xác nhận tài trợ vốn của ngân hàng;
- (4) Biên bản họp số 210/BB – CKLK ngày 10 tháng 06 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT, KT.
- (Tài liệu ĐHCĐBT 2026)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy



Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Tờ trình số 222/TTr-CKLK ngày 16/06/2026 của Tổng giám đốc về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim ("SDK") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SDK
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 31.199.880.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.119.988 cổ phiếu



Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.119.988 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.515.566 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 15.155.660.000 đồng.
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 48,5760%.
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:48,5760. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 48,5760 cổ phiếu mới.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 218 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 48,5760, cổ đông A được nhận $(218/100) \times 48,5760 = 105,8956$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 105 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,8956 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
14. **Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của SDK: 8.796.663.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của SDK: 6.358.997.000 đồng.
15. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2026. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: PTQT, TCKT.



Nguyễn Minh Huy

Số: 14/TTr-HĐQT-SDKĐồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2026**TỜ TRÌNH****V/v Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

- Căn cứ vào 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 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2025;
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty năm 2025;
- Căn cứ tờ trình số 004/TTr-HĐQT/SDK ngày 10/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua;
- Căn cứ tờ trình số 221/TTr-CKLK ngày 16/06/2026 của Tổng giám đốc công ty về việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển qua	5.431.226.030
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.195.369.381
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.626.595.411
4	Trích quỹ	267.000.000
4.1	Quỹ khen thưởng HĐQT-BKS-BĐH (~7,5%)	89.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi (~7,5%)	89.000.000
4.3	Quỹ khen thưởng người lao động (~7,5%)	89.000.000
5	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ ở hữu	6.358.997.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	598.411

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT; TCKT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy

Số: 15/TTr-HĐQT-SDK

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 162/TTr-CKLK ngày 04/05/2026 của Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2026/QH16, ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (NQ.30);
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam (QĐ.36).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

Ngành nghề hiện tại	Ngành nghề sửa đổi, bổ sung
Mã ngành: 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).	Mã ngành: 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <u>không kèm người điều khiển</u> (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).
Mã ngành: 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn vật tư các loại, nguyên liệu, vật liệu trong ngành cơ khí, luyện kim	Mã ngành: <u>4679</u> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn vật tư các loại, nguyên liệu, vật liệu trong ngành cơ khí, luyện kim



2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung																														
Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Điện thoại: (0251) 3836170 - Fax: (0251) 3836774 - E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn - Website: www.sadakim.vn	Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, <u>Thành phố Đồng Nai</u>, Việt Nam - Điện thoại: (0251) 3836170 - Fax: (0251) 3836774 - E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn - Website: www.sadakim.vn																														
Khoản 1 Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty <table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)</td><td>7730</td></tr><tr><td>2</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho, bãi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)</td><td>6810</td></tr><tr><td>3</td><td>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.</td><td>2599</td></tr><tr><td>4</td><td>Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.</td><td>2511</td></tr></table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)	7730	2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho, bãi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	6810	3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.	2599	4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.	2511	Khoản 1 Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty <table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).</td><td>7730</td></tr><tr><td>2</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho, bãi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)</td><td>6810</td></tr><tr><td>3</td><td>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.</td><td>2599</td></tr><tr><td>4</td><td>Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.</td><td>2511</td></tr></table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).	7730	2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho, bãi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	6810	3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.	2599	4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.	2511
STT	Tên ngành	Mã ngành																													
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)	7730																													
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho, bãi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	6810																													
3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.	2599																													
4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.	2511																													
STT	Tên ngành	Mã ngành																													
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật).	7730																													
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho, bãi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	6810																													
3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.	2599																													
4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.	2511																													

5	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Phân tích mẫu kim loại.	7120	5	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Phân tích mẫu kim loại.	7120
6	Đúc kim loại màu Chi tiết: Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại màu.	2432	6	Đúc kim loại màu Chi tiết: Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại màu.	2432
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị	4659	7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị	4659
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư các loại, nguyên liệu, vật liệu trong ngành cơ khí, luyện kim.	4669	8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư các loại, nguyên liệu, vật liệu trong ngành cơ khí, luyện kim.	4679
9	Tái chế phế liệu Chi tiết: Xử lý các phế liệu kim loại (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và phù hợp với quy hoạch của tỉnh tại Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến 2020 tầm nhìn đến năm 2025, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)	3830	9	Tái chế phế liệu Chi tiết: Xử lý các phế liệu kim loại (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và phù hợp với quy hoạch của tỉnh tại Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến 2020 tầm nhìn đến năm 2025, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)	3830
10	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Chế tạo, sửa chữa và bảo trì thiết bị cầu trục.	2816	10	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Chế tạo, sửa chữa và bảo trì thiết bị cầu trục.	2816
11	Đúc sắt, thép Chi tiết: Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại đen.	2431	11	Đúc sắt, thép Chi tiết: Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại đen.	2431

3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện những nội dung sau:

- Điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp với địa chỉ trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mục “Địa chỉ trụ sở chính” & Ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại mục 1 nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty có nghĩa vụ triển khai điều

chính thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính
Thành phố Đồng Nai nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT; VT.
- (Tài liệu ĐHCĐBT 2026).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy