

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: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3836170

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua đồng ý tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Phước Dũng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 10 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số

008/2024/NQ-HĐQT;

- Đơn xin từ nhiệm của

Ông Trần Phước Dũng.

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 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ("Công ty");
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Phước Dũng;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đồng ý tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Phước Dũng.

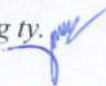
Điều 2. Hội đồng quản trị công ty lập các thủ tục liên quan trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Trần Phước Dũng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Luyện kim
- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Luyện kim

Tên tôi : **Trần Phước Dũng**

Địa chỉ : B22- Tổ 1- KP5- P. An Bình – Biên Hoà – Đồng Nai

CCCD số: 030065012559 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCTTXH

Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Luyện kim từ năm 2017.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim từ ngày 01/08/2024.

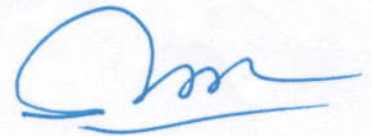
Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Luyện kim chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2024
Người làm đơn



Trần Phước Dũng