

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 013/2025/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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 thay đổi con dấu công ty.

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 07 năm 2025 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

009/2025/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 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 18/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 136/TTr-CKLK ngày 15/07/2025 của Tổng Giám đốc công ty về việc thay đổi con dấu công ty để phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025 như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện; đăng ký mẫu con dấu mới với các cơ quan chuyên ngành theo đúng quy định Pháp luật và thông báo cho các đối tác, khách hàng, các đơn vị liên quan về việc thay đổi con dấu.

Điều 3. Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy