

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 020/2025/CBTT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 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 sửa đổi Điều lệ; điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

(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 27 tháng 08 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
013/2025/NQ-HĐQT



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Tiến

Số: 013/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với CNVSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/025/SDK/ĐHCD ngày 15/04/2025;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4594/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SDK ngày 21/08/2025;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim số 3600869728 cấp lần đầu vào ngày 09/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 vào ngày 10/06/2025 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ kết quả biểu quyết qua email (nhất trí 5/5) của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim từ 26.000.000.000 đồng lên thành 31.199.880.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 5.199.880.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 31.199.880.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 519.988 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 31.199.880.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi một tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.119.988 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”



Điều 3. Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai, đăng ký chứng khoán bổ sung với CNVSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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

