

Số: 38/2026/CBTT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 số 03/NQ-ĐHĐCD, ngày 15/10/2026, Nghị quyết hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT, ngày 15/10/2026 của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thái Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026*

2. Ông: Võ Thanh Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026*

3. Ông: Lê Xuân Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026*

4. Bà: Nguyễn Diệp Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*



- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026*

5. Bà: Trần Thị Mộng Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Võ Thanh Tiến

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng giám đốc.*
- Chức vụ còn nắm giữ: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, Sau khi miễn nhiệm Ông Võ Thanh Tiến vẫn còn là người nội bộ của công ty.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Nghị quyết hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT, ngày 15/10/2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026.*

2. Ông: Trần Thanh Toàn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.*
- Chức vụ còn nắm giữ: *Không, Sau khi miễn nhiệm Ông Trần Thanh Toàn không còn là người nội bộ của công ty.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, ngày 15/10/2026, Nghị quyết hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT, ngày 15/10/2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/10/2026.*

3. Ông: Lê Thanh Hải

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ còn nắm giữ: *Không, Sau khi miễn nhiệm Ông Lê Thanh Hải không còn là người nội bộ của công ty.*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, ngày 15/10/2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026.

4. Bà: Hà Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát.*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban kiểm soát.*

- Chức vụ còn nắm giữ: *Không, Sau khi miễn nhiệm Bà Hà Thị Thu Hiền không còn là người nội bộ của công ty.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, ngày 15/10/2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026.

5. Ông: Mai Văn Thanh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát.*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban kiểm soát.*

- Chức vụ còn nắm giữ: *Không, Sau khi miễn nhiệm Ông Mai Văn Thanh không còn là người nội bộ của công ty.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, ngày 15/10/2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2026 lần 2

- Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁT LUẬT

Vũ Thanh Tiến

1. C. P. I. N. A. I.

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/SDK

Tp. Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2026

**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 năm 2026 lần 2 ngày 15/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc ký hợp đồng nguyên tắc bổ sung năm 2026 với công ty TNHH Chế tạo Bơm TS có liên quan của người nội bộ.
2. Tờ trình số 18/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc điều chỉnh địa chỉ và sửa đổi Điều lệ công ty.
3. Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
4. Tờ trình số 21/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.
5. Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-SDK ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và Thông qua danh sách ứng viên bổ sung Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT	3.813.103	128,2327%
Ông Lê Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT	2.134.057	71,7673%
BAN KIỂM SOÁT			
Bà Trần Thị Mộng Dung	Thành viên BKS	2.973.580	100%
Bà Nguyễn Diệp Hà	Thành viên BKS	2.973.580	100%

Điều 3: 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 lần 2 đã biểu quyết tán thành **100%** thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy



**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 tháng 06 năm 2020 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 số 03/NQ-ĐHCD/SDK ngày 15/10/2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/10/2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kể từ ngày 15/10/2026 đối với Ông Võ Thanh Tiến.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 15/10/2026 đối với:

- Ông **Nguyễn Thái Sơn**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 17/12/1980
- CCCD số: 022080003535, cấp ngày 04/06/2022
- Quốc tịch: Việt Nam

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kể từ ngày 15/10/2026 đối với ông Trần Thanh Toàn.

Điều 4. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 15/10/2026 đối với:

- Ông **Võ Thanh Tiến**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 25/09/1977
- CCCD số: 066077005701, cấp ngày 20/12/2021
- Quốc tịch: Việt Nam

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu: Người PT quản trị công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

