

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 Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251 3836170

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT/SDK về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2.
- Thông báo số 425/TB-CKLK về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Thông báo số 426/TB-CKLK vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(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 20 tháng 08 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Số 15/NQ-HĐQT/SDK;

- Thông báo số 425/TB-CKLK;

- Thông báo số 426/TB-CKLK;

Người đại diện theo pháp luật *en*



Thanh Tiến
Võ Thanh Tiến

Số: 15/NQ-HĐQT/SDK

Tp. Đồng Nai, ngày 19 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/NQ-ĐHCD/SDK ngày 28/07/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-HĐQT-SDK ngày 24/07/2026 về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-HĐQT-SDK ngày 24/07/2026 về việc Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT/SDK ngày 05/08/2026 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Tờ trình số 423 /TTr-CKLK ngày 19/08/2026 của Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-HĐQT/SDK ngày 19/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/09/2026**.
- Tỷ lệ thực hiện: 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.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục để nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục để nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp: **11/09/2026**.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này 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 Minh Huy



Số: 425/TB-CKLK
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
lần 2

Tp. Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
- Tên giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
- Trụ sở chính: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: (0251) 3836170 Fax: (0251) 3836774

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
- Mã chứng khoán: SDK
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 426 /TB-CKLK

V/v: cung cấp danh sách cổ đông để nhận cổ
phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu

Tp. Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
- Tên giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Cơ Khí Luyện Kim
- Trụ sở chính: 280 Khu phố An Bình, Phường Trăn Biên, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: (0251) 3836170 Fax: (0251) 3836774

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
- Mã chứng khoán: SDK
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2026

1. Lý do và mục đích:

- Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể:

a. Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 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.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.



- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục để nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục để nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, địa chỉ: 280 Khu phố An Bình, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THANH TIẾN

