

Số: 1025 /CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 16 tháng 6 năm 2024

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 Gang thép Cao Bằng.

Mã chứng khoán: CBI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 052 Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268.

E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số: 568/QĐ-CISCO ngày 16/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 16/6/2024.

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 568/QĐ-CISCO;
- Nghị quyết số: 989/NQ-CISCO.

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



Nguyễn Văn Phương

Số: 568 /QĐ-CISCO

Cao Bằng, ngày 16 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 201-NQ/ĐU, ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 989/NQ-CISCO, ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Văn Phương** giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 18/6/2024.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông **Nguyễn Văn Phương** là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và ông **Nguyễn Văn Phương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VIMICO (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS;
- BGD, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, phân xưởng;
- Cá nhân tại điều 1
- Lưu VT, TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quốc Trung

Số: 989/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 10 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT số: 12/BB-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thống nhất thông qua và quyết định việc bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Văn Phương** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 18/6/2024.

Thời gian giữ chức vụ của ông **Nguyễn Văn Phương** là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định bổ nhiệm lại.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Nguyễn Văn Phương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Phương

Tô Xuân Thanh

Trịnh Văn Tuấn

Phạm Thành Đô

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Quốc Trung

Số: 1026 /CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 16 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số: 568/QĐ-CISCO ngày 16/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Ông: Nguyễn Văn Phương
- Chức danh bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2024.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 16/6/2024.

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 568/QĐ-CISCO;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN VĂN PHƯƠNG**
2. Giới tính: Nam
3. Sinh ngày: 19 tháng 01 năm 1976
4. Nơi sinh: Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
5. Số CMND/CCCD: 038076022365
- Ngày cấp: 31/8/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 179A, Tổ 6, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
9. Điện thoại: 02063 859 998
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Công ty.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
14. Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Phương