

Số: 1395/CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 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: 838/QĐ-CISCO ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc bổ nhiệm lại Phó 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 26/7/2024.

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: 838/QĐ-CISCO;
- Nghị quyết số: 1275/NQ-CISCO.

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



Nguyễn Văn Phương

Số: 838 /QĐ-CISCO

Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó 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 205-NQ/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 1275/NQ-CISCO ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Hoàng Minh Ngọc** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2024.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hoàng Minh Ngọc là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng và ông Hoàng Minh Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung

Số: 1275/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó 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 CP Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Tờ trình số: ~~1246~~ TTr-CISCO ngày 15 / 7 /2024 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản số: 14 /BB-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đối với ông Hoàng Minh Ngọc. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 28/7/2024.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định bổ nhiệm.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quốc Trung

Số: 1396 /CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 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: 838/QĐ-CISCO ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Ông: Hoàng Minh Ngọc
- Chức danh bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/7/2024.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 26/7/2024.

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: 838/QĐ-CISCO;

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



Nguyễn Văn Phương

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



Hoàng Minh Ngọc