

Số: 624/GTCB-TB

Cao Bằng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/5/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
 - + Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
 - + Thông qua báo cáo kết quả SXKD thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua Hợp đồng tiêu thụ phối thép với Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico);
 - + Tờ trình thông qua việc cho Tổng công ty khoáng sản - TKV (Vimico) và các đối tác liên danh thực hiện khai thác quặng sắt tại khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ từ năm 2020;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *Hand*

- Website Cty;
- Lưu: VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương