

Số: 395 /GTCB-CV
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 Công ty
cổ phần Gang thép Cao Bằng

Cao Bằng, ngày 13 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Mã chứng khoán: CBI.

Địa chỉ: 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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, theo Nghị quyết số 585/NQ-HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn/>) từ ngày 13/4/2021.

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: *Se*

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 585/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 13 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

**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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; Sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2021 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021.

2. Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: *SR*
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Bùi Tiến Hải