

Số: 844 /GTCB-CV
V/v lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

Cao Bằng, ngày 25 tháng 5 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: Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 25/5/2021.

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:

- Như trên;

- Lưu: VP. *VP*

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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



Nguyễn Văn Phương

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng Giấy đăng ký kinh doanh số: 4800162247 do Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/10/2006, cấp thay đổi lần 9 ngày 21/6/2019. Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 052, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

Ngày 07/5/2021, Công ty đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tới Quý cổ đông và công bố thông tin về thời gian, địa điểm, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên thị trường Chứng khoán theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, để đảm bảo an toàn cho cổ đông và công tác tổ chức Đại hội được tốt, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Công ty sẽ thông báo sau bằng văn bản tới Quý cổ đông về thời gian và địa điểm tổ chức họp cụ thể của kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- TCT Khoáng sản - TKV;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty. *MB*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *TR*



Bùi Tiên Hải

Số: 849/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 25 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

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;

Tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

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:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, HĐQT. *SM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *SM*



Bùi Tiến Hải