

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Nghị quyết số 986/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc 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 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 13h30', ngày 25 tháng 6 năm 2021 (thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** Tại hội trường tầng 2 Khách sạn Bằng Giang
(Số 001 Phố Kim Đồng, p. Hợp Giang, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)
- 3. Thành phần tham dự Đại hội**

- Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
- Là cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 27/4/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ đăng tại địa chỉ website <http://gtcb.com.vn>

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước **16h00 ngày 21/6/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206 3953 369.

Fax: 0206 3953 268.



Người liên hệ trực tiếp bà Lê Thị Linh Đa - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0989789503. Email: linhda.le3@gmail.com


* **Ghi chú:** Các cổ đông đã gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08h00 ngày 24/5/2021 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 735/TB-GTCB ngày 07/5/2021 sẽ vẫn còn hiệu lực.

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);
- c) **Lưu ý:** Các cá nhân đến từ vùng dịch, vùng có nguy cơ mắc COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế khi đến dự Đại hội bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 72 giờ.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Bùi Tiến Hải

