

Số: 1448 /GTCB-CBTT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

V/v bổ nhiệm mới người nội bộ

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 liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, tp. 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: Ngày 15/9/2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 1436/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 15/9/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://gtcb.com.vn>

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:

- Nghị quyết số: 1436 ngày 15/9/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

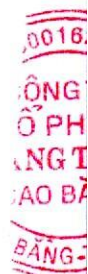
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN HOÀI NAM
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/02/1977
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030077003838 Ngày cấp: 25/07/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tòa B, Tổ hợp nhà liền kề, TTTM và căn hộ, số 82 Nguyễn
Tuân, P. Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0989.130.880
- 10/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Gang thép Cao Bằng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc Công
ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Quá trình công tác

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|----------------------|--|--|
| Từ 11/1999 ÷ 7/2001 | Công ty xây dựng thủy lợi 1 thuộc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 1. | Cán bộ kỹ thuật thi công |
| Từ 08/2001 ÷ 02/2002 | Công ty công trình giao thông Quảng Ninh. | Cán bộ kỹ thuật thi công |
| Từ 04/2002 ÷ 02/2003 | Trung tâm TVGS - sở xây dựng Hải Dương. | Cán bộ TVGS |
| Từ 03/2003 ÷ 05/2006 | C.ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin | Cán bộ nghiên cứu |
| Từ 06/2006 ÷ 08/2008 | Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin | Cán bộ thiết kế |
| Từ 09/2008 ÷ 12/2009 | Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin | Phó trưởng phòng Hàm lò I |
| Từ 01/2010 ÷ 05/2021 | Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin | Phó trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ |



| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Từ 06/2021 ÷ 08/2022 | Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP | Chuyên viên phòng Mô - Địa Chất |
| Từ 09/2022 đến nay | Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng | Phó giám đốc |

15/ Số CP nắm giữ: Không có chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17/ Danh sách người có liên quan của người khai: **(theo Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14)**



| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|-----------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------|------------|---------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Nguyễn Thế Dám | | | Bố đẻ | CCCD | 030049006451 | 09/08/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 0 | 0 | | | | |
| 2 | | Phạm Thị Mão | | | Mẹ đẻ | CCCD | 030150013581 | 03/07/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | Nguyễn Trung Bắc | | | Anh ruột | CCCD | 030074003555 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 0 | 0 | | | | |
| 4 | | Phan Thị Thu Thủy | | | Vợ | CCCD | 034178019102 | 24/07/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 | | | | |
| 5 | | Nguyễn Bách Tuệ | | | Con ruột | CCCD | 034207006482 | 24/07/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 | | | | |
| 6 | | Nguyễn Thanh Hằng | | | Con ruột | ĐDCN | 001311005648 | | Cục CS QLHC về TTXH | P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 | | | | |
| 7 | | Nguyễn Thị Hào | | | Chị dâu | CCCD | 030181001628 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 0 | 0 | | | | |
| 8 | | Phan Đắc Thành | | | Bố vợ | CCCD | 034051001359 | 24/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Quang Trung, tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình | 0 | 0 | | | | |
| 9 | | Phạm Thị Dung | | | Mẹ vợ | CCCD | 036156001760 | 24/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P.Quang Trung, tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình | 0 | 0 | | | | |
| 10 | | Phan Thị Phương Thanh | | | Em vợ | CCCD | 034182020122 | 10/07/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | | | | |

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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



Nguyễn Hoài Nam

Số: 1436 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc
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 thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Nam** - Chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình ngầm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, thời gian thực hiện bổ nhiệm trong tháng tháng 9 năm 2022.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quyết định ngày tiếp nhận và bổ nhiệm cụ thể.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

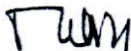
Nguyễn Văn Phương



Tô Xuân Thanh



Trịnh Văn Tuấn



Phạm Thành Đô



Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, HĐQT.



Bùi Tiến Hải

Số: 936/QĐ-GTCB

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

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 thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 109-NQ/ĐU ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 1436/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Nam** - Chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình ngầm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Thời hạn giữ chức vụ của ông **Nguyễn Hoài Nam** là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hoài Nam** được xếp lương bậc 1/2 Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng II, mức tiền lương 10.874.000 đồng (Bảng lương người quản lý doanh nghiệp GTCB-04 thuộc Hệ thống Thang bảng lương Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng được ban hành theo Quyết định số 723/QĐ-GTCB ngày 20/7/2022).

Thu nhập hàng tháng của ông **Nguyễn Hoài Nam** do Công ty chi trả theo Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty và ông **Nguyễn Hoài Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Cty;
- BGĐ, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng, PX Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải