

Số: 980 /CV-GTCB

Cao Bằng, ngày 10 tháng 7 năm 2023

V/v công bố thông tin hợp đồng, giao dịch  
với người có liên quan

## 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 trụ sở chính: Số 052 Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/7/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số: 978/NQ-GTCB-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc mua/bán than cốc phục vụ sản xuất.

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: 978/NQ-GTCB-HĐQT ngày 10/7/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 978 /NQ-GTCB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 10 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc mua/bán than cốc phục vụ sản xuất

## 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 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 CP Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua/bán than cốc để phục vụ sản xuất của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng mua: 20.000 tấn  $\pm 2\%$  quy về độ ẩm 0%.
- Thời gian dự kiến giao hàng:
  - Đợt 1: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 15/8/2023 đến ngày 30/8/2023;
  - Đợt 2: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 31/8/2023 đến ngày 14/9/2023;
  - Đợt 3: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 15/9/2023 đến ngày 30/9/2023;
  - Đợt 4: 5.000 tấn, thời gian giao hàng từ ngày 01/10/2023 đến ngày 15/10/2023.
- Chất lượng than cốc:

Cacbon (C)%	Lưu huỳnh (S) %	Độ tro (A)%	Độ bốc (V) %	Độ ẩm (W) %	Cỡ hạt (mm)	Cường độ quay (M40) %	Cường độ chống vỡ (M25) %	Cường độ rơi (M10) %	CSR %	CRI %
$\geq 83,5$	$\leq 0,8$	$\leq 13,5$	$\leq 1,8$	$\leq 7$	25-80	$\geq 76$	$\geq 88$	$\leq 8,5$	$\geq 60$	$\leq 30$

Cỡ hạt < 25 mm yêu cầu dưới 5%;

Cỡ hạt 25 - 40 mm yêu cầu dưới 20%;

Cỡ hạt > 80 mm yêu cầu dưới 5%.

(Có dự thảo Hợp đồng kèm theo).





**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Văn Phương

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tiên Hải

Tô Xuân Thanh

Trịnh Văn Tuấn

Phạm Thành Đô

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

