CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 523/TB-CISCO	*Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024*

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kính gửi: Toàn thể Quý Cổ đông.

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 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng thông báo và kính mời Toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: ***Từ 13h30', thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.***

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

(Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố 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 28/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản *(theo mẫu gửi kèm).*

- 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 ĐHĐCĐ đăng tại địa chỉ website http://gtcb.com.vn vào ngày 03/4/2024.

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 19/4/2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0206 3953 369/ 0206 3859 998. Email: gangthepcb@gmail.com

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 2024 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Bùi Tiến Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG
CAO BANG CAST IRON & STEEL JCC (CISCO)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

Thời gian: Từ 13h30" ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

(Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
13h30-14h00	1	Tiếp đón Đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐH	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3	Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
14h00-14h15	4	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
	6	Giới thiệu và mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa; thành viên ban chủ tọa ĐHCĐ	
	7	- Thông qua Ban thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	8	Thông qua Chương trình đại hội	
14h15-16h50	9	Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2024	
	10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.	
	11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
	12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.	
	13	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
	14	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	15	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	
	16	Thông qua Hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2024-2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.	
	17	Thông qua Hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP	
	18	Thực hiện miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	19	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ	
		Đại hội nghỉ giải lao	
	20	Công bố biên bản bầu cử, KQ bầu cử TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
	21	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ	
	22	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký Đại hội
16h50-17h00	23	Chào cờ, Bế mạc đại hội	Ban tổ chức, Chủ toạ Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI