

Số: 234/CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 18 tháng 02 năm 2025

V/v chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 18/02/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 233/NQ-CISCO ngày 18/02/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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: 233/NQ-CISCO
ngày 18/02/2025. *Ng*

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



Nguyễn Văn Phương

Số: 233/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Biên bản họp HĐQT số 03/BB-CISCO ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày **21/3/2025**.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2025 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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, Thư ký Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC (b/c);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung