

Số: 408 /NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 04 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 16 tháng 07 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 02/BB-CISCO ngày 04 tháng 3 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/3/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 4/2026 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Tổ dân phố Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký Công ty, Thủ trưởng các đơn vị 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

