

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
VINACOMIN - MINERALS HOLDING COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG
CAO BANG CAST IRON AND STEEL
JOINT STOCK COMPANY

Số: ~~777~~ /CISCO-TCHC
No.: ~~777~~ /CISCO-TCHC

V/v thay đổi nhân sự/Personnel Changes

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Cao Bang, April 24, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- State Securities Committee;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ha Noi Stock Exchange.

Căn cứ Nghị quyết số: 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng như sau:

Based on Board Resolution No.: 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026, issued by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company, we would like to formally announce the changes in the Company's personnel as follows:

I. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM/ BASED ON BOARD RESOLUTION NO:

1. Ông: Lý Xuân Tuyên/ Mr. Ly Xuan Tuyen

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV/Deputy General Director of VIMICO – TKV (a Joint Stock Corporation).

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng/ Member of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022-2027/The 2022-2027 tenure

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 24/4/2026/April 24, 2026.

2. Ông: Trần Văn Chương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng/Director of Cao Bang Mining and Metallurgy Joint Stock Company.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng/*Member of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2022-2027/*The 2022-2027 tenure*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2026/*April 24, 2026*.

3. Ông: Vũ Thị Thanh Hảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó trưởng phòng Kế hoạch tại Tổng công ty Khoáng sản – TKV/*Deputy Manager of the Planning Department at VIMICO – TKV (a Joint Stock Corporation)*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng/*Member of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2022-2027/*The 2022-2027 tenure*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2026/*April 24, 2026*.

4. Ông: Tô Xuân Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng/*Member of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành Viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng/*Member of the Supervisory Board of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2022-2027/*The 2022-2027 tenure*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2026/*April 24, 2026*.

II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Ông: Ngô Quốc Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng/*Member of the Board of Directors and Chairperson of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết số 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026/*According to Resolution No. 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 24/4/2026/*April 24, 2026*.

2. Ông: Nguyễn Văn Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng / *Member of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company*.



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết số 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026/ According to Resolution No. 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 24/4/2026/April 24, 2026

3. Ông: Tô Xuân Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng / Member of the Board of Directors of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết số 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026/ According to Resolution No. 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 24/4/2026/April 24, 2026

4. Bà: Đào Thị Vân Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng/ Member of the Supervisory Board of Cao Bang Iron and Steel Joint Stock Company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết số 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026/ According to Resolution No. 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 24/4/2026/April 24, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn (<https://gtcb.com.vn>) /This information was published on the company's website on 24/4/2026 (date), as in the link (<https://gtcb.com.vn>).

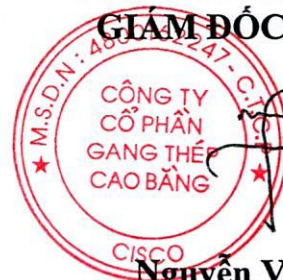
Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As above;
- Lưu: VT/ Archived: Administration Office.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số: 769/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ/- Resolution No.: 769/NQ-CISCO-DHDCD;
- Bản cung cấp thông tin các trường hợp bổ nhiệm/Information disclosure regarding appointed personnel.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR



Nguyễn Văn Phương
Nguyen Van Phuong

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 24 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.257.550	2.068.918	92
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		(205.232)	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	49.681	31.818	64
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	85.748	87.100	102
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	9,66	10,4	107
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	135.000	137.819	102
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	160.000	162.036	101

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.068.918	2.299.244	111
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(205.232)	-	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	31.818	52.456	165
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	87.100	73.000	84
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	10,4	10,5	101
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	137.819	165.450	120
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	162.036	160.000	99

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp, ứng phó với thực tế nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 620/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 621/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của BKS Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 625/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của BKS Công ty việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 622/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026.

1) Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

Không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 bị lỗ.

2) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

TT	Chức danh	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Số người	Tiền thù lao (đ/người/th)	Tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	37.000.000	20%	01	7.400.000	88.800.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	20%	04	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	31.000.000	20%	01	6.200.000	74.400.000
4	Thành viên BKS	30.000.000	20%	02	6.000.000	144.000.000
	Cộng			08		595.200.000

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng./.)

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Không thông qua Tờ trình số 630/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Điều 9. Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP theo nội dung Tờ trình số 627/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: (i) Phê duyệt hợp đồng mẫu; (ii) Phê duyệt quy trình thực hiện, kế hoạch và phương thức tiêu thụ sản phẩm để làm cơ sở ký kết Hợp đồng kinh tế mua bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 10. Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP theo nội dung Tờ trình số 626/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: (i) Phê duyệt hợp đồng mẫu; (ii) Phê duyệt Quy trình thực hiện, kế hoạch và phương thức mua sắm cụ thể để làm cơ sở ký kết Hợp đồng kinh tế mua bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với:

- + Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT;
- + Ông Tô Xuân Thanh - Thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Đào Thị Vân Anh - Thành viên BKS.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua cơ cấu, số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.
- + Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Lý Xuân Tuyên
- 2) Ông Trần Văn Chương
- 3) Bà Vũ Thị Thanh Hào.

162247
IG TY
PHÂN
THÉP
BẢNG
CO

➤ *Ứng viên bầu cử Ban kiểm soát:*

1) Ông Tô Xuân Thanh.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

➤ *Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Lý Xuân Tuyên
- 2) Ông Trần Văn Chương
- 3) Bà Vũ Thị Thanh Hảo.

➤ *Ban kiểm soát:*

1) Ông Tô Xuân Thanh.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, HNX (b/c);
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VP, HĐQT. *g*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Quốc Trung

C.T.C.P.