

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: 1774 /CISCO-CBTT
No.: 1774 /CISCO-CBTT

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

Cao Bằng, ngày 20 tháng 8 năm 2026
Cao Bang, August 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: / Name of organisation: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng/ *Cao Bang Cast Iron and Steel Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Stock Code: CBI

- Địa chỉ/Address: Tổ dân phố Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng/ *Chu Trinh 1 residential area, Tan Giang ward, Cao Bang Province.*

- Số điện thoại/ Telephone: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of Information Disclosure:

Nghị quyết số 1773/NQ-CISCO ngày 20/8/2026 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Resolution No. 1773/NQ-CISCO dated August 20, 2026, Regarding the postponement of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin/ Website address:

<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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Place of receipt:

- Như kính gửi/As addressed;
- Lưu VT/Save in the archives.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 1773/NQ-CISCO ngày 20/8/2026/
Resolution No. 1773/NQ-CISCO dated August 20, 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Trần Văn Chương
Tran Van Chuong

Số: ~~1773~~/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 20 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 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 Nghị quyết số 1624/NQ-CISCO ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 12/BB-CISCO ngày 20/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, cụ thể:

- Thời gian tổ chức dự kiến theo kế hoạch ban đầu (Nghị quyết số 1624/NQ-CISCO ngày 03/8/2026): trong tháng 9/2026.

- Thời gian tổ chức mới: **Trong tháng 10/2026** (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau).

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **Ngày 09/9/2026** (thay cho ngày 03/8/2026 đã xác định tại Nghị quyết số 1624/NQ-CISCO).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan và thông báo tới cổ đông về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng quy định pháp luật 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, Trưởng các phòng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, HĐQT.

