

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: 2007 /CISCO-CBTT
No.: 2007 /CISCO-CBTT

V/v công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ
bất thường năm 2026/ *Disclosure of documents for the
2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

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 17 tháng 9 năm 2026
Cao Bang, September 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- *State Securities Committee;*
- 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 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:* Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Disclosure of documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

3. Đại chỉ Website đăng tải thông tin/ *Websites 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 above information is accurate and we are fully responsible before the law regarding the information disclosed.*

Nơi nhận/Place of receipt:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Trần Văn Chương
Tran Van Chuong

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
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 bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00', thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2026.

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

(Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, 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 09/9/2026 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 17/9/2026.

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, email trước 16h00 ngày 06/10/2026 theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, 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) Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển qua 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**



Lý Xuân Tuyên





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD/HC/ĐKDN:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
vào ngày...../...../2026 với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần phổ thông.

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần phổ thông.

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, xác nhận vào danh sách
cổ đông đại diện cổ đông tham dự họp.

Cao Bằng, ngày..... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Lưu ý:**

- Nếu cổ đông là pháp nhân phải có giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

- Cổ đông xin vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên Thông
báo trước 16h00 ngày 06/10/2026.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD/HC/DKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/(bà):

Số CCCD/HC/DKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

5. Trách nhiệm của các bên:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Cao Bằng, ngày..... tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là tổ chức)



DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

STT	Họ và tên	Số CMND/HC	Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	Tổng số					



Số: 2000 /GM-CISCO

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

1. Thời gian: Từ 08h00', thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

(Địa chỉ: Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng)

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm.

4. Thành phần 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 09/9/2026 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.

5. Xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 06/10/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206.3953369.

Người liên hệ trực tiếp: Bà **Lê Thị Linh Đa** – chức vụ: Thư ký Công ty -
Số điện thoại: 0989 789 503

Email: gangthepcb@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <https://gtcb.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng tại Đại hội.



7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:

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 mời;
- b) Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu/Giấy ĐKKD;
- c) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền tham dự họp);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

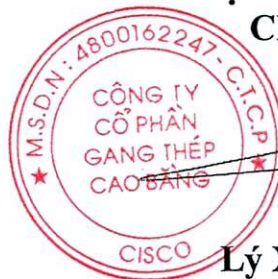
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

- **Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng**
- Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0206 395 3369.

Rất hân hạnh đón tiếp.

Trân trọng! *[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Lý Xuân Tuyên





CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

CAO BANG CAST IRON & STEEL JCC (CISCO)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG**

Thời gian: Từ 08h00”, thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng
(Tổ Chu Trinh 1, P. Tân Giang, tỉnh Cao Bằng).

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h20	1	Tiếp đón Đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
08h20-08h40	3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	4	Giới thiệu và mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa	
	5	Thông qua Quy chế Đại hội	
	6	- Thông qua Ban thư ký Đại hội - Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết	
	7	Thông qua Chương trình đại hội	
08h40-11h25	8	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội: 1) Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2022 - 2027 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. 2) Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. 3) Thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rủa tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023. 4) Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. 5) Tờ trình thông qua việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. 6) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. 7) Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Chủ tọa Đại hội
	9	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ	
	10	Báo cáo V.v bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Gang thép Cao Bằng	
	11	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐH, Công bố biên bản bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.	Ban kiểm phiếu
	12	Đại hội nghị giải lao	
	13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	Thư ký Đại hội
	14	Chào cờ, Bế mạc đại hội	BTC, CTĐH

Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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.

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐHĐCĐ,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ**

Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

- Là đại biểu khách mời tham dự.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.
- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 09/9/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Điều 4. Quyền của cổ đông và người được đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền thì ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình ĐHĐCĐ.

4. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Tại ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) của cổ đông đó sau khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại ĐHĐCĐ.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ mang theo các giấy tờ sau:

a) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

b) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Trường hợp được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó; nếu cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

c) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự ĐHĐCĐ không nhận Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ, ứng xử văn minh, lịch sự, không được gây rối loạn hay lộn xộn, mất trật tự. Không được mang vũ khí mà Pháp luật nghiêm cấm vào khu vực diễn ra ĐHĐCĐ.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Điều lệ Công ty.

6. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như là "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ sau đó. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết, nhưng đã thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó được coi là không tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty để cùng điều hành ĐHĐCĐ.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sau:

- a) Chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ;
- b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- đ) Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền sau:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;
- c) Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số

người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác theo quy định tại Khoản 8 Điều 146, Luật Doanh nghiệp và Khoản 7 Điều 20, Điều lệ công ty.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử để giúp việc ĐHĐCĐ và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Dự thảo kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. Trình bày trước ĐHĐCĐ về biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 11 (mười một) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

- a) Hướng dẫn cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cách sử dụng thẻ biểu quyết. Thực hiện việc kiểm, đếm thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ.
- c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ.
- d) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- e) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tối đa không quá 3 (ba) thành viên, gồm Trưởng ban và các thành viên để thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và khách mời xuất trình Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (khi cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

Chương III **CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Điều 10. Tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 09/9/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 nói trên thì việc triệu tập và ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trình tự tổ chức Đại hội (*Xem chương trình Đại hội gửi kèm theo*).

3. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Thư ký đại hội để chuyển tới Chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Chủ tọa phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (nội dung biểu quyết được quy định cụ thể tại chương trình đại hội).

a) Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết lên cao.

b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

3. Trường hợp Thẻ biểu quyết không hợp lệ: (i) Thẻ biểu quyết không do Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phát hành (không đóng dấu của Công ty) (ii) Thẻ biểu quyết không có chữ ký và không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền (iii) Thẻ biểu quyết bị tẩy xóa hoặc ghi thêm những nội dung khác không do Chủ tọa đại hội yêu cầu.

4. Điều kiện thông qua

4.1. Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ **75%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- d) Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp việc cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 15. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên website Công ty trong thời hạn 24 giờ.
3. Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và các tài liệu ghi nhận diễn biến, kết quả của ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 16. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

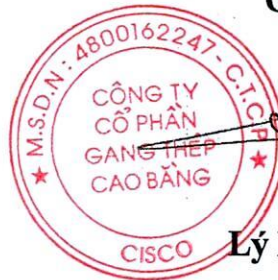
Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp kết quả và đưa vào dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố trên website Công ty trong thời hạn 24 giờ.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng bao gồm 04 Chương, 17 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
3. ĐHĐCĐ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Signature]
Lý Xuân Tuyên

Số: 2004 /TTr-CISCO

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

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 ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp hiện tại, Công ty có mã 0710 - Khai thác quặng sắt đã được mã hóa và ghi nhận là ngành, nghề kinh doanh chính, đồng thời nhiều hoạt động khác đang được mô tả chi tiết nhưng chưa được phân loại thành các mã ngành cấp bốn riêng. Sau khi đối chiếu với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, Công ty thực hiện chuẩn hóa trên nguyên tắc giữ nguyên phạm vi ngành, nghề đã được đăng ký, phân loại các hoạt động có bản chất khác nhau vào mã ngành phù hợp và phân biệt rõ nội dung chuẩn hóa kỹ thuật với bổ sung ngành nghề mới.

Việc chuẩn hóa không thay thế giấy phép, chứng chỉ, điều kiện năng lực hoặc các điều kiện đầu tư kinh doanh chuyên ngành mà Công ty phải đáp ứng đối với từng hoạt động cụ thể. Đối với các nội dung có nhiều cách phân loại, Công ty đã thực hiện xác nhận theo hoạt động thực tế và phạm vi hoạt động của Công ty.

Bên cạnh việc chuẩn hóa, cập nhật ngành, nghề kinh doanh, để phù hợp với định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh mới, cụ thể:

- Bổ sung mã ngành 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Để chủ động trong việc quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài sản, diện tích thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của Công ty, trong đó có phần diện tích phù hợp tại Tòa nhà văn phòng điều hành.

- Bổ sung mã ngành 0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Trong quá trình khai thác quặng sắt, hoạt động bóc đất đá tầng phủ và xử lý đất đá phát sinh khối lượng lớn vật liệu. Trên cơ sở nhu cầu thực tế và định hướng tận dụng hợp lý nguồn vật liệu phát sinh trong quá trình khai thác, Công ty dự kiến nghiên cứu việc thu hồi, xử lý, chế biến phù hợp để sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, vật



liệu san lắp hoặc các sản phẩm phù hợp khác, phục vụ nhu cầu xây dựng nội bộ và nhu cầu của thị trường theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tờ trình chuẩn hóa, bổ sung và danh mục ngành, nghề kinh doanh tại Phụ lục kèm theo:

1. Phụ lục 1: Kết quả rà soát, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Phụ lục 2: Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh.

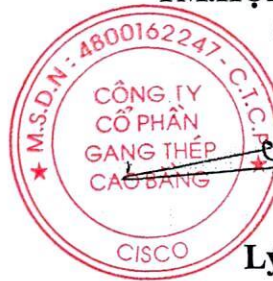
3. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên



Phụ lục 1

**KẾT QUẢ RÀ SOÁT, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg**

(Kèm theo Tờ trình số 2001 /TTr-CISCO ngày 11 tháng 9 năm 2026)

**I. Danh mục ngành, nghề kinh doanh được rà soát, chuẩn hóa và phân loại
lại theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg:**

Ngành nghề kinh doanh hiện tại của CISICO			Ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg		
TT	Mã ngành	Tên ngành	TT	Mã ngành	Tên ngành
1	0710 (Chính)	Khai thác quặng sắt (Chi tiết:- Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản.)	1.	0710	Khai thác quặng sắt (Chính)
			2.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
			3.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
2		Tư vấn thiết kế mỏ, tư vấn đầu tư khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản; Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khai thác mỏ và luyện kim	4.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
			5.	2823	Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim
3		Thiết kế, chế tạo, gia công, sửa chữa, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim	6.	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
			7.	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
			8.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
			9.	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
4		Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại gang thép và vật liệu xây dựng	10.	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)
			11.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi)
5		Dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa	12.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
			13.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
			14.	5231	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa

II. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg			
STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Việc bổ sung ngành, nghề này nhằm tạo cơ sở để Công ty chủ động thực hiện các hoạt động khai thác, cho thuê tài sản, diện tích phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tạo thêm nguồn thu hợp pháp cho Công ty.
2	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	Trong quá trình khai thác quặng sắt, hoạt động bóc đất đá tầng phủ và xử lý đất đá phát sinh khối lượng lớn vật liệu. Trên cơ sở nhu cầu thực tế và định hướng tận dụng hợp lý nguồn vật liệu phát sinh trong quá trình khai thác, Công ty dự kiến nghiên cứu việc thu hồi, xử lý, chế biến phù hợp để sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp hoặc các sản phẩm phù hợp khác, phục vụ nhu cầu xây dựng nội bộ và nhu cầu của thị trường theo quy định của pháp luật.

* Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp hiện tại, Công ty đang ghi nhận 01 ngành, nghề kinh doanh.

* Tổng số ngành nghề kinh doanh của CISCO sau chuẩn hóa, bổ sung: 16 ngành, nghề kinh doanh.

Chú ý: Việc chuẩn hóa không thay thế giấy phép, chứng chỉ, điều kiện năng lực hoặc các điều kiện đầu tư kinh doanh chuyên ngành mà Công ty phải đáp ứng đối với từng hoạt động cụ thể.

Phụ lục 2
NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Tờ trình số 2001 /TTr-CISCO ngày 17 tháng 9 năm 2026)

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề
1.	0710	Khai thác quặng sắt (Chính)
2.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
3.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
4.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
5.	2823	Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim
6.	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
7.	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
8.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
9.	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
10.	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)
11.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (46733 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi)
12.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
13.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
14.	5231	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa
15.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
16.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

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

Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

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 ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để bảo đảm tính phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm):

1. Sửa lỗi chính tả tên Công ty bằng tiếng Anh (Khoản 1 Điều 2);
2. Sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành (Khoản 6 Điều 2);
3. Rà soát, chuẩn hóa và phân loại lại ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (Khoản 2 Điều 4);
4. Bãi bỏ quy định cho phép cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện tại Đại hội đồng cổ đông, nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích (điểm d Khoản 4 Điều 12);
5. Sửa lỗi dẫn chiếu điều khoản Luật Doanh nghiệp từ Điều 162 thành Điều 167 (điểm m Khoản 3 Điều 27);
6. Bãi bỏ quy định về việc tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ ba không phụ thuộc số lượng thành viên tham dự, để phù hợp với Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 (điểm c Khoản 8 Điều 30);
7. Sửa lỗi dẫn chiếu tiêu chuẩn Giám đốc Công ty theo đúng Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 (Khoản 3 Điều 35).

II. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm):

Bãi bỏ quy định về việc tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ ba không phụ thuộc số lượng thành viên tham dự, để phù hợp với Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 (Khoản 3, Điều 38).

III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty (Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm):

1. Sửa lỗi dẫn chiếu điều khoản Luật Doanh nghiệp Điều 167 (điểm m Khoản 3 Điều 27).

2. Bãi bỏ quy định về việc tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ ba không phụ thuộc số lượng thành viên tham dự, để phù hợp với Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 (điểm c Khoản 8 Điều 15).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên

Phụ lục 01
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số: 2002 /TTr-CISCO ngày 11/9/2026)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ sửa đổi, bổ sung												
1.	Khoản 1 Điều 2	1. Tên công ty: b) Tên tiếng Anh: CAO BANG IRON <u>END</u> STEEL JOINT - STOCK COMPANY c) Tên giao dịch: Cao Bang Iron and <u>Steel</u> Joint - Stock Company	1. Tên công ty: b) Tên tiếng Anh: CAO BANG <u>CAST</u> IRON <u>AND</u> STEEL JOINT - STOCK COMPANY c) Tên giao dịch: Cao Bang <u>Cast</u> Iron And <u>Steel</u> Joint - Stock Company	Sửa lỗi chính tả												
2.	Khoản 6 Điều 2	6. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số 052, phố Kim Đồng, <u>phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.</u> - Điện thoại: (0206)3 953 369 - Fax: (0206)3 953 268 - E-mail: gangthepcb@gmail.com - Website: <u>www.gtcb.com.vn</u>	6. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số 052 phố Kim Đồng, <u>Phường Thục Phán, Tỉnh Cao Bằng.</u> - Điện thoại: (0206)3 953 369 - E-mail: gangthepcb@gmail.com - Website: <u>https://gtcb.com.vn/</u>	Sửa đổi theo địa chỉ mới của Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD												
3.	Khoản 2 Điều 4	2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: (i) Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản. (ii) Tư vấn thiết kế mỏ, tư vấn đầu tư khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản. (iii) Thiết kế, chế tạo, gia công, sửa chữa, Xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, vật tư, thiết	2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: <table><tr><th>STT</th><th>Mã ngành</th><th>Tên ngành nghề</th></tr><tr><td>1.</td><td>0710</td><td>Khai thác quặng sắt (Chính)</td></tr><tr><td>2.</td><td>0990</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác</td></tr><tr><td>3.</td><td>2410</td><td>Sản xuất sắt, thép, gang</td></tr></table>	STT	Mã ngành	Tên ngành nghề	1.	0710	Khai thác quặng sắt (Chính)	2.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	3.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang	Rà soát, chuẩn hóa và phân loại lại theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
STT	Mã ngành	Tên ngành nghề														
1.	0710	Khai thác quặng sắt (Chính)														
2.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác														
3.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang														

10/ 2025 10/

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung			Lý do/Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		bị tham dò, khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim. (iv) Sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu các loại gang thép và vật liệu xây dựng. (v) Dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	4.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	
			5.	2823	Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim	
			6.	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	
			7.	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	
			8.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	
			9.	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	
			10.	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (<i>Loại trừ Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác</i>)	
			11.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (<i>46733 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</i>)	
			12.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
			13.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	
			14.	5231	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa	
			15.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
			16.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	
4.	Điểm d Khoản 4 Điều 12	3. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: d) Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	Bãi bỏ			Có thể gây xung đột lợi ích

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ sửa đổi, bổ sung
5.	Sửa đổi Điểm m, Khoản 3 Điều 27	3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: m) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;	3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: m) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;	Sửa lỗi kỹ thuật đánh máy Điều 162 thành Điều 167 hiện hành
6.	Điểm c Khoản 8 Điều 30	8. Số thành viên tham dự tối thiểu. c) Nếu không đủ số lượng thành viên như vậy thì cuộc họp HĐQT sẽ được tổ chức lại lần thứ ba vào ngày làm việc tiếp theo tại cùng một địa điểm và cùng thời gian, khi đó cuộc họp HĐQT luôn là hợp lệ mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên tham dự.	Bãi bỏ	Điều 157 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ sửa đổi, bổ sung
7.	Khoản 3 Điều 35	3. Tiêu chuẩn. Giám đốc Công ty phải có tiêu chuẩn theo Điều 64 Luật doanh nghiệp và không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	3. Tiêu chuẩn. Giám đốc Công ty phải có tiêu chuẩn theo Điều 162 Luật doanh nghiệp và không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	Dẫn chiếu lại tiêu chuẩn theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp hiện hành

Phụ lục 02
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số: 2002 /TTr-CISCO ngày 17/ 9 /2026)

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do/Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 3 Điều 38	Điều 38. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 3. Nếu không đủ số lượng thành viên như vậy thì cuộc họp HĐQT sẽ được tổ chức lại lần thứ ba vào ngày làm việc tiếp theo tại cùng một địa điểm và cùng thời gian, khi đó cuộc họp HĐQT luôn là hợp lệ mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên tham dự	Bãi bỏ	Điều 157 Luật Doanh nghiệp

Phụ lục 03
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số: 2002 /TTr-CISCO ngày 14/ 9/2026)

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do/Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Sửa đổi Điểm m, Khoản 3 Điều 27	3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: m) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;	3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: m) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;	Sửa lỗi kỹ thuật đánh máy Điều 162 thành Điều 167 hiện hành
2.	Điểm c Khoản 8 Điều 15	8. Số thành viên tham dự tối thiểu. c) Nếu không đủ số lượng thành viên như vậy thì cuộc họp HĐQT sẽ được tổ chức lại lần thứ ba vào ngày làm việc tiếp theo tại cùng một địa điểm và cùng thời gian, khi đó cuộc họp HĐQT luôn là hợp lệ mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên tham dự.	Bãi bỏ	Điều 157 Luật Doanh nghiệp

Số: 2003 /TTr-CISCO

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 4 được ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay tại Công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

- Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên HDQT.

II. Bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Để đảm bảo số lượng thành viên HDQT theo quy định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HDQT 2022-2027.

Danh sách ứng viên hợp lệ sẽ được công bố trước Đại hội dựa trên kết quả ứng cử, đề cử từ cổ đông, nhóm cổ đông trước ngày Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên

Số: 2004/TB-CISCO

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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 21/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay tại Công ty.

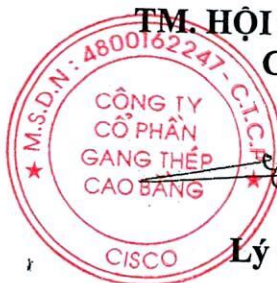
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 - 2027.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://gtcb.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử: Được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu./.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT



Lý Xuân Tuyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tên tôi là:

Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CCCD (hoặc Hộ chiếu) chứng thực công chứng.
- Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần CBI.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CCCD/ĐKDN:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Làm ứng viên tham gia Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần CBI.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay, ngày / /2026, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CCCD/ĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đang nắm giữ : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
	Tổng cộng			

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh các cổ đông thuộc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần CBI.

Số: 2005 /HD-CISCO

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử sự tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. SỐ LƯỢNG TV HĐQT BẦU:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT là thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: (Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Thành viên HĐQT độc lập: (Quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.



Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT: (Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) và Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ: GCNĐKDN/Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Trường hợp Người tham gia đề cử, ứng cử là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền;

* *Quý Cổ đông lưu ý:* Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung



thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

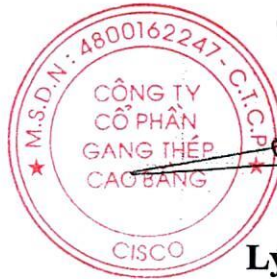
Để tạo điều kiện cho cộng tác tổ chức Đại hội được đảm bảo, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên về Công ty trước 16h00 ngày 07/10/2026 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng (Tổ Chu Trinh 1, P. Tân Giang, tỉnh Cao Bằng).

Điện thoại: 026.3953.369. *✍*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên



Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/9/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện.

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: (Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp).

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Thành viên HĐQT độc lập: (Quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật

Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT: *(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty):*

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên và tổng hợp danh sách ứng viên.

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần CBI (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Bản sao kê tài khoản chứng khoán có xác nhận của Công ty chứng khoán thể hiện rõ số lượng cổ phiếu CBI sở hữu).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 07/10/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

- Địa chỉ: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 026.3953.369

3. Tổng hợp danh sách ứng viên:

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 6. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu cử bổ sung. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

0222
GTY
HÂN
THÉ
BẮNG
SCO

Điều 7. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

❖ Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 10. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

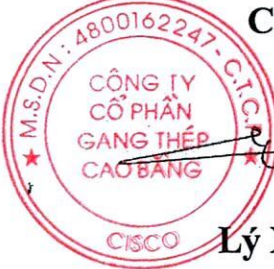
Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này bao gồm 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website Cty);
- TV HĐQT, BGD, BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên

Số: 2006 /BC-CISCO

Cao Bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO
V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-CISCO ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng,

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

Thực hiện thẩm quyền quy định tại điểm c) Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty, ngày 28/5/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 388/QĐ-CISCO về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Họ và tên: Ông Trần Văn Chương;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;
- Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/5/2026;
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Căn cứ quy định tại điểm r) Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty, việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và đã hoàn tất đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông được biết nội dung nêu trên. Nội dung này được báo cáo để Đại hội đồng cổ đông biết, không thuộc nội dung phải biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên