

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

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

Số: 2206/CISCO-CBTT
No.: 2206/CISCO-CBTT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Cao Bang, October 08, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN 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:

Biên bản họp số 2199/BB-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026 và Nghị quyết số 2200/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Minutes No. 2199/BB-CISCO-ĐHĐCĐ dated October 08, 2026 and Resolution No. 2200/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ dated October 08, 2026 of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cao Bang Cast Iron and Steel Joint Stock Company.

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 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:

- Biên bản số 2199/BB-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026;

- Nghị quyết số 2200/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Trần Văn Chương
Tran Van Chuong

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2026 (thứ Năm), tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Địa chỉ: Tổ dân phố Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được tiến hành với các nội dung sau:

A. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 052, phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
3. Mã số doanh nghiệp: 4800162247, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/6/2026.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản 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 (VSDC) xác nhận.
2. Đại biểu khách mời; các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; Kế toán trưởng, Thư ký Công ty và cán bộ, nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội.

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- (1) Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- (2) 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 Rạ tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023.
- (4) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- (5) Thông qua việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- (6) Thông qua việc 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) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến thời điểm khai mạc Đại hội, Công ty không nhận được kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp theo quy định.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ. Ông Hoàng Duy Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thành viên Ban Tổ chức Đại hội thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội (báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông)

- Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 09/9/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là 330 cổ đông, đại diện cho 43.006.366 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 08/10/2026, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 05 người, đại diện cho 37.550.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 10 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Điều lệ Công ty, 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. Với tỷ lệ tham dự nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

III. Giới thiệu Chủ tọa

- Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Điều lệ Công ty, ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lý Xuân Tuyên mời ông Trần Văn Chương - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa Đại hội.

- Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua ban thư ký:

- Bà Lê Thị Linh Đa - Thư ký Công ty - Trưởng ban;

- Ông Vũ Duy Tín - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư - Thành viên.

* *Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết.*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu (04 thành viên):

(1) Ông Thân Văn Tùng - Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng - Trưởng ban;

(2) Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Thành viên;

(3) Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư - Thành viên;

(4) Ông Lê Bảo Trung - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.

* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

IV. Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

1. Ông Hoàng Duy Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty (Quy chế đã được công bố thông tin kèm tài liệu Đại hội theo quy định), (có văn bản trình tại Đại hội).

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Chương trình đã được công bố thông tin kèm tài liệu Đại hội theo quy định), (có văn bản trình tại Đại hội).

- Trước khi Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – cổ đông đại diện Công ty CP Cơ khí Khoáng sản Hà Giang tại Công ty có ý kiến của cổ đông đối với nội dung thứ nhất của Chương trình Đại hội như sau:

Tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tiêu đề nội dung được thể hiện là giai đoạn 2022 - 2027, nhưng các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua tại Nghị quyết chỉ bao gồm các năm từ 2022 đến 2026. Vì vậy, đề nghị Đại hội sửa tiêu đề nội dung thứ nhất của Chương trình Đại hội và của Tờ trình số 2077/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 thành: "Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng"; số liệu kết quả thực hiện được tổng hợp từ năm 2022 đến năm 2026, trong đó số liệu 03 tháng cuối năm 2026 là số ước thực hiện.

- Đoàn Chủ tọa đã trao đổi và thống nhất tiếp thu ý kiến của cổ đông: sửa tiêu đề nội dung thứ nhất của Chương trình Đại hội và của Tờ trình số 2077/TTr-CISCO theo đề nghị nêu trên; số liệu kết quả thực hiện được tổng hợp từ năm 2022 đến năm 2026, trong đó số liệu 03 tháng cuối năm 2026 là số ước thực hiện; sau khi báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông số liệu chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027. Các nội dung khác của Chương trình Đại hội và của Tờ trình số 2077/TTr-CISCO giữ nguyên.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với nội dung thứ nhất đã được chỉnh sửa nêu trên.

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.*

** Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, trong đó tiêu đề nội dung thứ nhất được chỉnh sửa theo ý kiến cổ đông, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Ông Trần Văn Chương - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 2077/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, với tiêu đề và phạm vi số liệu đã được Đại hội thông qua tại Chương trình Đại hội (có văn bản và phụ lục trình tại Đại hội).

Số liệu kết quả thực hiện nêu tại khoản này được tổng hợp từ năm 2022 đến năm 2026, trong đó số liệu 03 tháng cuối năm 2026 là số ước thực hiện. Sau khi báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông số liệu chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, căn cứ tình hình thực tế và biến động giá cả thị trường, chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Ông Trần Văn Chương - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 2078/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (có văn bản và phụ lục trình tại Đại hội kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh được quyết định việc điều chỉnh danh mục, quy mô, giá trị và tiến độ của từng dự án, công trình trong phạm vi tổng giá trị Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; phê duyệt và tổ chức thực hiện từng dự án, công trình theo thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy chế nội bộ của Công ty.

3. Thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023.

Ông Trần Văn Chương - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 2079/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 (có văn bản và phụ lục trình tại Đại hội kèm theo).

4. Thông qua việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Ông Trần Văn Chương - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 2001/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (có văn bản và phụ lục trình tại Đại hội kèm theo).

Giao 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.

5. 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.

Ông Trần Văn Chương - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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, chi tiết theo các Phụ lục 01, 02, 03 đính kèm (có văn bản và phụ lục trình tại Đại hội kèm theo).

Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nêu trên sau khi sửa đổi, bổ sung; tổ chức công bố thông tin theo quy định; đồng thời được chủ động cập nhật, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản, số hiệu điều khoản và các nội dung khác cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Chủ tọa Đại hội nêu rõ: Tờ trình này gồm 03 nội dung được biểu quyết riêng đối với từng nội dung theo khoản 1 Điều 14 Quy chế tổ chức Đại hội, gồm: (6.1) sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (6.2) sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (6.3) sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 2080/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (có phương án trình tại Đại hội kèm theo).

7. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7.1. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 2003/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số lượng thành viên miễn nhiệm là 01 thành viên và số lượng thành viên bầu bổ sung là 01 thành viên.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Văn Tuấn với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

7.2. Ông Thân Văn Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tại Đại hội: (i) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 (có văn bản trình tại Đại hội); (ii) Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 (có hướng dẫn kèm theo).

7.3. Ông Lý Xuân Tuyên đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua: (i) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; (ii) cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung; (iii) danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(1) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.*

(2) Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên.

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 thành viên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.*

(3) Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Ngọc Hiếu

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết.*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

7.4. Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

8. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao.

9. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung được trình bày tại Đại hội theo quy định tại Điều 12 Quy chế tổ chức Đại hội. Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận về nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. Nội dung trao đổi được ghi nhận như sau:

(1) Đối với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

- **Ý kiến của ông Hoàng Văn Sáng – Trưởng Ban Kiểm soát:** Cho rằng tại thời điểm tổ chức Đại hội, năm tài chính 2026 chưa kết thúc nên việc thể hiện nội dung theo hướng thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của cả năm 2026 có thể chưa phù hợp, do chưa có đầy đủ số liệu quyết toán, kiểm toán và số liệu chính thức của cả năm. Ông đề nghị Công ty xem xét cách thể hiện theo hướng phân biệt rõ số liệu đã thực hiện với số liệu ước thực hiện; có thể sử dụng số liệu thực hiện đến ngày 30/6/2026 hoặc 30/9/2026 tùy theo căn cứ báo cáo có tại thời điểm Đại hội, tránh gây hiểu nhầm rằng Đại hội đang thông qua kết quả chính thức của một năm tài chính chưa kết thúc.

- **Ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Cổ đông đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Giang:** Thống nhất rằng ý kiến nêu trên là có cơ sở. Tuy nhiên, trong tài liệu Đại hội, Công ty đã phân biệt giữa số liệu thực hiện và số liệu ước thực hiện, đồng thời sẽ có ghi chú rằng sau khi Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về số liệu chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027. Để cách thể hiện rõ ràng hơn, ông Tuấn đề nghị tại các bảng biểu, phụ lục có thể đánh dấu, chú thích cụ thể đối với các chỉ tiêu là số liệu ước thực hiện, qua đó phân biệt với số liệu thực hiện chính thức.

- Ý kiến của ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội:

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông. Chủ tọa cho rằng đây là Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong khi năm tài chính 2026 chưa kết thúc, do đó tại thời điểm Đại hội chưa thể có đầy đủ số liệu chính thức về kết quả sản xuất kinh doanh của cả năm. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, Công ty sẽ rà soát và điều chỉnh cách thể hiện trong tài liệu Đại hội cho phù hợp với tính chất của từng loại số liệu; các chỉ tiêu đã có kết quả thực hiện thì thể hiện theo số liệu thực hiện, còn các chỉ tiêu chưa kết thúc kỳ báo cáo thì phải ghi rõ là số liệu ước thực hiện. Sau khi Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán, Công ty sẽ báo cáo số liệu chính thức theo quy định.

(2) Đối với nội dung phương án tăng vốn điều lệ

- Ý kiến của ông Hoàng Văn Sáng – Trưởng Ban Kiểm soát: Cho rằng xét trên tình hình tài chính và nhu cầu vốn của Công ty, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết. Tuy nhiên, dưới góc độ cổ đông, ông đề nghị Công ty làm rõ hơn hiệu quả sử dụng phần vốn tăng thêm, khả năng tạo ra lợi nhuận, lợi ích mang lại cho cổ đông và hiệu quả đầu tư của phương án tăng vốn; đồng thời đề nghị các cổ đông cân nhắc kỹ các yếu tố này trước khi quyết định biểu quyết.

- Ý kiến của ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội:

Cho biết phương án tăng vốn đã được Công ty xây dựng trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và các nội dung Ban Điều hành đã báo cáo tại Đại hội. Các căn cứ, sự cần thiết và phương án sử dụng vốn đã được trình bày trong tài liệu Đại hội để các cổ đông xem xét. Chủ tọa khẳng định việc phương án tăng vốn có được thông qua hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và được xác định trên cơ sở kết quả biểu quyết của các cổ đông theo quy định.

Đại hội ghi nhận các ý kiến nêu trên để làm cơ sở xem xét, biểu quyết đối với các nội dung thuộc chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu các ý kiến của cổ đông và giải đáp trực tiếp tại Đại hội. Sau khi nghe các ý kiến giải đáp, trao đổi của Chủ tọa Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình (từ mục 1 đến mục 6 tại phần V).

Sau phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, ông Lý Xuân Tuyên đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm, đếm thẻ biểu quyết theo quy định.

11. Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Đại hội nghe ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đối với ông Trần Văn Chương kể từ ngày 28/5/2026 theo Quyết định số 388/QĐ-CISCO ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận nội dung báo cáo nêu trên.

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Ông Thân Văn Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty: 330 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 05 (trong đó: trực tiếp tham dự 01; tham dự theo ủy quyền 04).

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 37.550.888 cổ phần trong tổng số 43.006.366 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 37.550.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,31% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết; tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu; tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Tờ trình số 2077/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	37.550.888	100%				
2	Tờ trình số 2078/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh	37.550.888	100%				
3	Tờ trình số 2079/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	37.550.888	100%				
4	Tờ trình số 2080/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty	22.595.801	60,17%	14.955.087	39,83%		
5	Tờ trình số 2001/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 về việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	37.550.888	100%				
6.1	Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	37.550.888	100%				

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.2	Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	37.550.888	100%				
6.3	Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	37.550.888	100%				

13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

+ Ông Phan Ngọc Hiếu đạt 37.550.888/37.550.888 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp; trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

14. Kết luận của Chủ tọa về các nội dung được Đại hội thông qua.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Chủ tọa Đại hội kết luận như sau:

(1) Các nội dung đã được Đại hội thông qua: 12 nội dung.

14.1. Tờ trình số 2077/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.2. Tờ trình số 2078/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.3. Tờ trình số 2079/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.4. Tờ trình số 2001/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của HĐQT Công ty về việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.5. Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.6. Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.7. Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Trịnh Văn Tuấn.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.10. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 01 thành viên.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.11. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Ngọc Hiếu

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14.12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Ngọc Hiếu

Kết quả bầu cử được thông qua với 37.550.888/37.550.888 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và bầu cử tại cuộc họp.

(2) Các nội dung Đại hội không thông qua: 01 nội dung.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Số phiếu tán thành là 22.595.801 phiếu, chiếm 60,17% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chưa đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty. Do đó, nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

15.1. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội đã tổng hợp kết quả và dự thảo Nghị quyết Đại hội theo quy định tại Điều 16 Quy chế tổ chức Đại hội. Bà Lê Thị Linh Đa - thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

15.2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

(1) Thông qua Biên bản Đại hội:

- Ý kiến thảo luận về Biên bản Đại hội: Không có.

* Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết.

* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

(2) Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ý kiến thảo luận về Nghị quyết Đại hội: Không có.

* Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết.

* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.550.888 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 37.550.888 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

III. Chào cờ, bế mạc Đại hội

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng bế mạc vào hồi 12 giờ 25 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Linh Đa

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Lý Xuân Tuyên

Số: 2200/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/10/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số: 2199/BB-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026 và Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo nội dung Tờ trình số 2077/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch giai đoạn 2022 - 2026	Thực hiện giai đoạn 2022-2026 ¹	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr. đồng	17.389.484	11.353.934	65
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	572.991	(357.169)	-
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	574.520	245.118	43
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	576.323	440.668	76
5	Lao động sử dụng bình quân	Người	832	734	88
6	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	11,50	10,00	87
7	Phôi thép sản xuất	Tấn	1.045.000	824.697	79
8	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	1.050.000	825.246	79
9	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	694.500	120.400	17

¹Số liệu kết quả thực hiện nêu tại khoản này được tổng hợp từ năm 2022 đến năm 2026, trong đó số liệu 03 tháng cuối năm 2026 là số ước thực hiện. Sau khi báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông số liệu chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện giai đoạn 2022 - 2026	Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr. đồng	11.353.934	14.118.699	124
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(357.169)	506.700	-
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	245.118	831.815	339
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	440.668	581.186	132
5	Lao động sử dụng bình quân	Người	734	775	106
6	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	10,00	12,50	125
7	Phôi thép sản xuất	Tấn	824.697	990.080	120
8	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	825.246	985.083	119
9	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	120.400	970.000	806

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, căn cứ tình hình thực tế và biến động giá cả thị trường, chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo nội dung Tờ trình số 2078/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

STT	Tên dự án/công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2026 (ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua)	Kế hoạch năm 2026 (điều chỉnh)	Chênh lệch tăng/giảm
I	Dự án nhóm B (1+2)	Tr. đồng	381.154	316.287	-64.867
1	Dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rua Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm	Tr. đồng	380.715	315.848	-64.867
2	Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	Tr. đồng	439	439	0
II	Dự án nhóm C (1+2)	Tr. đồng	7.593	6.622	-971
1	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025	Tr. đồng	7.593	3.010	-4.583
2	Đầu tư hệ thống xử lý khí thải SO ₂ tại phân xưởng thiêu kết	Tr. đồng	-	3.612	3.612
	TỔNG GIÁ TRỊ	Tr. đồng	388.746	322.909	-65.838

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh được quyết định việc điều chỉnh danh mục, quy mô, giá trị và tiến độ của từng dự án, công trình trong

phạm vi tổng giá trị Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; phê duyệt và tổ chức thực hiện từng dự án, công trình theo thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 theo nội dung Tờ trình số 2079/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện chi phí Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua theo Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 với tổng giá trị đã thực hiện là **86.169.675.892 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi hai đồng).

2. Thông qua việc chấm dứt thực hiện Phương án nêu trên kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, bao gồm cả nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chấm dứt hiệu lực thi hành.

3. Công tác sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua trong thời gian tới được thực hiện theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 2001/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua việc chuẩn hóa và phân loại lại danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thông qua việc bổ sung 02 ngành, nghề kinh doanh: mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; mã ngành 0810 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

3. Thông qua danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi chuẩn hóa, bổ sung gồm 16 ngành, nghề:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	0710	Khai thác quặng sắt (ngành, nghề kinh doanh 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

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
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

Giao 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.

Điều 5. Thông qua việc 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 theo nội dung Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nêu trên sau khi sửa đổi, bổ sung; tổ chức công bố thông tin theo quy định; đồng thời được chủ động cập nhật, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản, số hiệu điều khoản và các nội dung khác cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Trịnh Văn Tuấn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 7. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Ngọc Hiếu.

247-
TỶ
N
HẾP
NG

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu bầu cử, ông Phan Ngọc Hiếu trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 9. Nội dung không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo Tờ trình số 2080/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ 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:

- Cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, HNX (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lý Xuân Tuyên



Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổ Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu - PP Tổ chức Hành chính Trưởng ban;
2. Bà: Nguyễn Ngọc Linh - CV Phòng TCHC Ủy viên.

Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách của tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội. Kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 08/10/2026, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 330 cổ đông (trong đó 04 tổ chức, 325 cá nhân trong nước và 01 cá nhân nước ngoài) đại diện cho 43.006.366 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 08/10/2026, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 05 người, đại diện cho 37.550.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

1. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đại diện có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng được tổ chức ngày hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người ủy quyền đại diện tham dự tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

(Có danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đính kèm Biên bản này).

Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 05 phút cùng ngày./.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CĐ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Ngày 08 tháng 10 năm 2026)

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 08/10/2026)



STT	Họ và tên	Địa chỉ liên hệ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tổng số CP tham dự	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tổng số CP ủy quyền	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cá nhân	Tổ chức	Tổng số CP có quyền bỏ	Người được ủy quyền	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)
01	Tổng công ty khoáng sản - TKV	193, Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	22.595.420	52,5397			22.595.420	60,1728		x	22.595.420	Lý Xuân Tuyền	
02	Công ty cổ phần xây lắp điện I	193, Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	10.788.226	25,0852			10.788.226	28,7296		x	10.788.226	Phan Ngọc Hiếu	
03	CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang	Số 390, Đường Nguyễn Trãi, Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, Tỉnh Hà Giang	4.166.988	9,6892			4.166.988	11,0969		x	4.166.988	Nguyễn Ngọc Tuấn	
04	Nông Nguyễn Nghiệp	Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng	127	0,0003	127	0,0003		-	x		127		
05	Hoàng Văn An	P. Thục Phán, Cao Bằng	127	0,0003			127	0,0003	x		127	Hoàng Mạnh Toàn	
TỔNG CỘNG:			37.550.888	87,31	127	0,0003	37.550.761	99,9997	2	3	37.550.888		

Tỷ lệ (%)
100,000
0,0003
99,9997

Tổng số cổ có quyền bỏ tham dự họp: 5

Tham dự trực tiếp: 1

Ủy quyền tham dự: 4

Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 08/10/2026, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, địa chỉ: Tổ Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|--|-------------|
| (1) Ông Thân Văn Tùng - Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng | Trưởng ban; |
| (2) Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính | Thành viên; |
| (3) Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư | Thành viên; |
| (4) Ông Lê Bảo Trung - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính | Thành viên. |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty: 330 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 05 (trong đó: trực tiếp tham dự: 01; tham dự theo ủy quyền: 04).

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 37.550.888 cổ phần trong tổng số 43.006.366 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, tương ứng 37.550.888 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,31% tổng số phiếu biểu quyết.

*** Đối với các nội dung biểu quyết theo chương trình Đại hội:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.550.888/37.550.888 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Hình thức biểu quyết: Thê biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	37.550.888	100%				

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
2	Tờ trình số 2078/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh	37.550.888	100%				
3	Tờ trình số 2079/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc 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	37.550.888	100%				
4	Tờ trình số 2080/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty	22.595.801	60,17%	14.955.087	39,83%		
5	Tờ trình số 2001/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 về việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	37.550.888	100%				
6.1	Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	37.550.888	100%				
6.2	Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	37.550.888	100%				
6.3	Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	37.550.888	100%				

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được lập xong lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được công bố trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua, không có ý kiến khác./.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Huệ

Lê Bảo Trung

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Thân Văn Tùng



Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

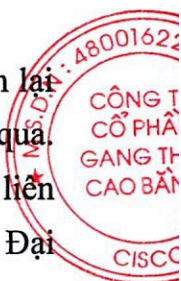
Hôm nay, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 08/10/2026, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, địa chỉ: Tổ Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--|-------------|
| (1) Ông Thân Văn Tùng - Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng | Trưởng ban; |
| (2) Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính | Thành viên; |
| (3) Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư | Thành viên; |
| (4) Ông Lê Bảo Trung - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính | Thành viên. |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của các cổ đông có mặt và người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 43.006.366 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: 05 cổ đông, đại diện cho 37.550.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tổng số quyền bầu của các cổ đông dự họp: 37.550.888 quyền bầu (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp nhân với 01 thành viên được bầu).
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 - 2027.

I. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG.



TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông PHAN NGỌC HIẾU	21/3/1975	Kỹ sư Cơ khí	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn PC1; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lizen; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Đại Dững.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 37.550.888 quyền bầu;
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 37.550.888 quyền bầu;
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 37.550.888 quyền bầu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền bầu; Số phiếu trắng: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phan Ngọc Hiếu	37.550.888	100%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Phan Ngọc Hiếu đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

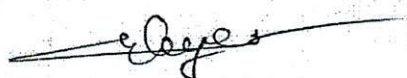
TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông PHAN NGỌC HIẾU	21/3/1975	Kỹ sư Cơ khí	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn PC1; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lizen; - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Đại Dững.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản, được công bố và thông qua trước Đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2026./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA

T/M BAN KIỂM PHIẾU



Lý Xuân Tuyên



Thân Văn Tùng