

Số: 2307 /CISCO-CBTT
No.: 2307 /CISCO-CBTT

Cao Bằng, ngày 20 tháng 10 năm 2026
Cao Bang, October 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

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

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

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: CBI

- Địa chỉ/Address: Tổ Chu Trinh 1, phường Tân Giang, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam/
Chu Trinh 1 Group, Tan Giang ward, Cao Bang province, VietNam.

- Số điện thoại/ *Telephone*: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

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

Nghị quyết số: 2298/NQ-CISCO ngày 20/10/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 / *Resolution No.2298/NQ-CISCO dated October 20, 2026, regarding the plan to organize the second Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

3. Địa 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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Place of receipt:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 2298/NQ-CISCO ngày 20/10/2026
- *Resolution No.2298/NQ-CISCO dated October 20, 2026.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Trần Văn Chương
Tran Van Chuong

Số: 2298/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản họp HĐQT số 14/BB-CISCO ngày 19 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/11/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 12/2026 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Tổ Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung họp: Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC (b/c);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, HĐQT.



Lý Xuân Tuyền