

Số: 2309 /CISCO-CBTT
No.: 2309 /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: 2299/NQ-CISCO ngày 20/10/2026 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2022-2027 / *Resolution No.2299/NQ-CISCO dated October 20, 2026, regarding Appointment of Corporate Governance Officer for the remaining period of the 2022 - 2027 term of the Board of Directors.*

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 2299/NQ-CISCO ngày 20/10/2026
Resolution No.2299/NQ-CISCO dated October 20, 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Trần Văn Chương
Tran Van Chuong

Số: 2299 /NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 - 2027

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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-CISCO ngày 19/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Linh Đa - Thư ký Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 - 2027, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Bà Lê Thị Linh Đa có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Điều 3. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Bà Lê Thị Linh Đa được chi trả theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và bà Lê Thị Linh Đa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website Công ty (CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên