

Số: 319 /CV-GTCB

Cao Bằng, ngày 07 tháng 3 năm 2023

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023 Công ty CP Gang thép
Cao Bằng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Mã chứng khoán: CBI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 052 Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng

Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268

E-mail: gangthepcb@gmail.com

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, theo
Nghị quyết số 309/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
(<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 07/3/2023.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phương

Số: 309/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Phương

Tô Xuân Thanh

Trịnh Văn Tuấn

Phạm Thành Đô

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Hải

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, HĐQT.