

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

Số: 770 /CISCO-CBTT  
No.: 770 /CISCO-CBTT

Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2026  
Cao Bang, April 24, 2026

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/*Disclosure of the  
Minutes and Resolution of the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders*

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- *State Securities Committee;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- *HNX 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](mailto:gangthepcb@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information Disclosure:* Biên bản và  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Disclosure of the Minutes  
and Resolution of the 2026 Annual 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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm  
2026/*Disclosure of the Minutes and  
Resolution of the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC  
LEGAL REPRESENTATIVE/  
DIRECTOR



Nguyễn Văn Phương  
Nguyen Van Phuong



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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Địa chỉ: TDP Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, p. Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4800162247 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/10/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/6/2022.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Cổ đông hoặc người được 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 26/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty và cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ đại hội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Đào Ngọc Minh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt cho 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 26/3/2026 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 331 cổ đông đại diện cho 43.006.366 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận.

- Tính đến thời điểm 08h00' ngày 24/4/2026, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 06 người, đại diện cho 28.235.255 cổ



phần, đạt tỷ lệ 65,65% 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.

2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(1) Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(4) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

(5) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(6) Tờ trình thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026.

(7) Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

(8) Tờ trình Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

(9) Tờ trình Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

(10) Tờ trình Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

(11) Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Phần khai mạc đại hội**

1. Ông Đào Ngọc Minh – TP Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt cho Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình bày Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

3. Ông Ngô Quốc Trung mời ông Nguyễn Văn Phương - TV HĐQT - Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa Đại hội.



4. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Thành phần Ban thư ký:

- Bà Lê Thị Linh Đa      - Thư ký Công ty      - Trưởng ban;
- Ông Vũ Duy Tín      - TP. Kế hoạch Vật tư      - Thành viên.

\* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

\* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua Ban thư ký Đại hội.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- (1) Ông Nguyễn Văn Hiếu - PTP Kế hoạch Vật tư      Trưởng ban;
- (2) Ông Hoàng Duy Thắng - PTP KT Cơ điện      Thành viên;
- (3) Bà Nguyễn Thị Hương - PTP Kế toán Tài chính      Thành viên;
- (4) Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư      Thành viên;
- (5) Ông Lê Bảo Trung - CV 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: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.

5. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến biểu quyết đối với Quy chế và chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Quy chế và chương trình đã được công bố thông tin kèm tài liệu Đại hội theo quy định), (có văn bản trình tại Đại hội).

**(i) Biểu quyết Quy chế đại hội:**

\* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

\* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua Quy chế Đại hội.

**(ii) Biểu quyết Chương trình đại hội:**

\* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

\* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;



+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua chương trình Đại hội.

## **II. Nội dung chính Đại hội**

**1. Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026** (có văn bản trình tại Đại hội).

Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 620/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (có báo cáo trình tại Đại hội).

**3. (i) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;**

**(ii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

**(iii) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;**

**(iv) Chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;**

**(v) Thông qua chủ trương 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 các Tờ trình:

**(i) Báo cáo số 621/BC-BKS ngày 03/4/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026** (có báo cáo trình tại Đại hội).

**(ii) Tờ trình số 625/TTr-BKS ngày 03/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026** (có văn bản trình tại Đại hội).

**(iii) Tờ trình số 624/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua BC tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** (nội dung này đã được đăng tải tại Website Công ty).



(iv) Tờ trình số 623/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

(v) Tờ trình số 630/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

**4. (i) Thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026.**

**(ii) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP;**

**(iii) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.**

Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình:

(i) Tờ trình số 622/TTr- CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026.

(ii) Tờ trình số 627/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

(iii) Tờ trình số 626/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

**5. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

5.1. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 758/TTr-CISCO ngày 22/4/2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông/bà sau:

- 1) Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch, Thành viên HĐQT Công ty
- 2) Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT Công ty
- 3) Ông Tô Xuân Thanh - Thành viên HĐQT Công ty
- 4) Bà Đào Thị Vân Anh - Thành viên BKS Công ty.

\* *Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết*

\* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nêu trên.

5.2. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 757/TTr-CISCO ngày 22/4/2026 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5.3. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Trình bày tại Đại hội (i) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027: (có văn bản trình tại Đại hội); (ii) Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên để Bầu thành viên HĐQT, BKS trị nhiệm kỳ 2022-2027 (có hướng dẫn kèm theo).

5.4. Ông Ngô Quốc Trung đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua (i) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; (ii) cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung và (iii) danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

(1) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

\* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

\* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

(2) Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

\* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

\* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

(3) Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

1) Ông Lý Xuân Tuyên

2) Ông Trần Văn Chương

3) Bà Vũ Thị Thanh Hào.

➤ *Ban kiểm soát:*

1) Ông Tô Xuân Thanh.

\* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

\* *Tỷ lệ biểu quyết:*

+ *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **6. Đại hội đã tiến hành thảo luận (từ mục 1 đến mục 4 tại II):**

Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung được trình bày tại Đại hội. Các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho đoàn Chủ tọa và trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung sau:

\* Ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV:

- Nội dung 1: “Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026”.

=> Đối với nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2026” tại báo cáo, Cổ đông Vimico có ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị tại báo cáo	Giá trị điều chỉnh lại	Ghi chú
1	Doanh thu	tỷ đồng	2.324,894	2.299,244	Giảm 25,65 tỷ đồng
2	Tiền lương	tỷ đồng	103	73	Giảm 30 tỷ đồng
3	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	12,3	10,5	Thay đổi tên chỉ tiêu từ "Lương bình quân"

\* Ý kiến của Cổ đông Công ty CP Cơ khí Khoáng sản Hà Giang:

- Nội dung 1: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.

=> Ý kiến: Đề nghị Công ty có cần làm rõ cơ sở xây dựng giá bán trong Kế hoạch SXKD năm 2026 và các giải pháp để triển khai hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo niềm tin cho cổ đông và giữ chân người lao động gắn bó với Công ty, đặc biệt là cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và lao động có tay nghề cao.

- Nội dung 2: Kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2026.

=> Đề nghị Ban điều hành Công ty đưa ra các giải pháp ngắn hạn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đền bù, GPMB khu Bắc mỏ sắt Nà Rua để đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất, để chủ động nguồn nguyên liệu cho Công ty trên cơ sở phát huy vai trò Nhà nước từ TKV, VIMICO.



**- Nội dung 3: Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2025.**

=> Ý kiến: Đề nghị Công ty lưu ý vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán độc lập và ý kiến của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, đề xuất có giải pháp khắc phục những kiến nghị này.

**- Nội dung 4: Hợp đồng kinh tế mua bán than cốc năm 2026-2027 với VIMICO.**

=> Ý kiến: Đề nghị Công ty triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật.

**- Nội dung 5: Hợp đồng kinh tế mua bán phôi thép năm 2026-2027 với VIMICO.**

=> Ý kiến: Đề nghị Công ty triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu các ý kiến của cổ đông và tiến hành 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.

**7. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (từ mục 1 đến mục 4 tại II)**

Sau phân thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, Ông Ngô Quốc Trung 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 kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

**8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

- Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

*(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

**9. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 15 phút.**

**10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. *(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)***

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty: 331

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 06 (Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 01; Tổng số cổ đông ủy quyền: 05).



+ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 28.235.255 cổ phần trong tổng số 43.006.366 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Gang thép Cao Bằng, tương ứng 28.235.255 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,65 % tổng số phiếu biểu quyết.

**1) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội từ mục 1 đến mục 8:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255/28.235.255 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Hình thức thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**2) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội tại mục 9; 10:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.639.835/5.639.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (sau khi tách 22.595.420 phiếu thuộc sở hữu của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

- Hình thức thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.639.835
- 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 biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo số 620/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo số 621/BC-BKS ngày 03/4/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình số 625/TTr-BKS ngày 03/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình số 624/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua BC tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình số 622/TTr-CISCO ngày 03/4/ thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình số 623/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026	28.235.255	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình số 630/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	0	0%	26,763.981	94.8%	1,471,274	5.2%
9	Tờ trình số 627/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	5.639.835	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình số 626/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	5.639.835	100%	0	0%	0	0%



## 11. Các nghị quyết được thông qua và không thông qua tại Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu/thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận như sau:

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

**11.1.** Thông qua Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

Báo cáo đã điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch theo ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị tại báo cáo	Giá trị điều chỉnh lại	Ghi chú
1	Doanh thu	tỷ đồng	2.324,894	2.299,244	Giảm 25,65 tỷ đồng
2	Tiền lương	tỷ đồng	103	73	Giảm 30 tỷ đồng
3	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	12,3	10,5	Thay đổi tên chỉ tiêu từ "Lương bình quân"

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.2.** Thông qua Báo cáo số 620/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Báo cáo đã điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch theo ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 đã điều chỉnh.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.3.** Thông qua Báo cáo số 621/BC-BKS ngày 03/4/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.4.** Thông qua Tờ trình số 625/TTr-BKS ngày 03/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.5.** Tờ trình số 624/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua BC tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.



*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.6.** Thông qua Tờ trình số 622/TTr- CISCO ngày 03/4/2026 thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.7.** Thông qua Tờ trình số 623/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.8.** Thông qua Tờ trình số 627/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 5.639.835 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.9.** Thông qua Tờ trình số 626/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 5.639.835 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.10.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Phương - TV HĐQT, Ông Tô Xuân Thanh - TV HĐQT và chức vụ thành viên BKS đối với Bà Đào Thị Vân Anh - TV BKS.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.11.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

24  
Y  
V  
E  
F  
G  
/



- Thông qua cơ cấu số lượng bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.
- + Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Lý Xuân Tuyên
- 2) Ông Trần Văn Chương
- 3) Bà Vũ Thị Thanh Hào.

➤ *Ứng viên bầu cử Ban kiểm soát:*

- 1) Ông Tô Xuân Thanh.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11.12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Lý Xuân Tuyên
- 2) Ông Trần Văn Chương
- 3) Bà Vũ Thị Thanh Hào.

➤ *Ban kiểm soát:*

- 1) Ông Tô Xuân Thanh.

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 28.235.255 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

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

- Không thông qua Tờ trình số 630/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

*Đại hội cổ đông biểu quyết với số phiếu tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nội dung trên không được thông qua tại đại hội.*

**12. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội**



12.1. Ông Vũ Duy Tín - Thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

12.2. Ông Ngô Quốc Trung - 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: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua Biên bản Đại hội.

**(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: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 28.235.255 phiếu/ 28.235.255 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/ 28.235.255 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/ 28.235.255 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết Đại hội.



**13. Bế mạc đại hội**

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã được biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc lúc 12 giờ 35 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Linh Đa**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Ngô Quốc Trung**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 24 tháng 4 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.257.550	2.068.918	92
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		(205.232)	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	49.681	31.818	64
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	85.748	87.100	102
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	9,66	10,4	107
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	135.000	137.819	102
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	160.000	162.036	101

**2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.068.918	2.299.244	111
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(205.232)	-	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	31.818	52.456	165
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	87.100	73.000	84
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	10,4	10,5	101
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	137.819	165.450	120
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	162.036	160.000	99



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp, ứng phó với thực tế nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo số 620/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo số 621/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của BKS Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số 625/BC-CISCO ngày 03/4/2026 của BKS Công ty việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

**Điều 6. Thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 622/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty.**

**Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026.**

**1) Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.**

Không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 bị lỗ.

**2) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.**

TT	Chức danh	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Số người	Tiền thù lao (đ/người/th)	Tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	37.000.000	20%	01	7.400.000	88.800.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	20%	04	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	31.000.000	20%	01	6.200.000	74.400.000
4	Thành viên BKS	30.000.000	20%	02	6.000.000	144.000.000
	<b>Cộng</b>			<b>08</b>		<b>595.200.000</b>

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng./.)

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

**Điều 8. Không thông qua Tờ trình số 630/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.**



**Điều 9. Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP theo nội dung Tờ trình số 627/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: (i) Phê duyệt hợp đồng mẫu; (ii) Phê duyệt quy trình thực hiện, kế hoạch và phương thức tiêu thụ sản phẩm để làm cơ sở ký kết Hợp đồng kinh tế mua bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 10. Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP theo nội dung Tờ trình số 626/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: (i) Phê duyệt hợp đồng mẫu; (ii) Phê duyệt Quy trình thực hiện, kế hoạch và phương thức mua sắm cụ thể để làm cơ sở ký kết Hợp đồng kinh tế mua bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với:

- + Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT;
- + Ông Tô Xuân Thanh - Thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Đào Thị Vân Anh - Thành viên BKS.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua cơ cấu, số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.
- + Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Lý Xuân Tuyên
- 2) Ông Trần Văn Chương
- 3) Bà Vũ Thị Thanh Hào.





➤ *Ứng viên bầu cử Ban kiểm soát:*

1) Ông Tô Xuân Thanh.

**Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

➤ *Hội đồng quản trị:*

1) Ông Lý Xuân Tuyên

2) Ông Trần Văn Chương

3) Bà Vũ Thị Thanh Hảo.

➤ *Ban kiểm soát:*

1) Ông Tô Xuân Thanh.

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động 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:**

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, HNX (b/c);
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VP, HĐQT. *g*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Quốc Trung**

C.T.C.P





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

Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, gồm:

1. Ông: Đào Ngọc Minh - TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban;
2. Bà: Nguyễn Thị Thu - TP Tổ chức Hành chính Ủy viên;
3. 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 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 331 cổ đông (trong đó 04 tổ chức, 326 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 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 06 người, đại diện cho 28.235.255 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,65% 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 thường niên 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 08 giờ 36 phút cùng ngày./.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Đào Ngọc Minh**











**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ngày 24 tháng 4 năm 2026)

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026)

STT	Họ và tên	Mã cổ đồng/SĐKKD/C MND/HC	Địa chỉ liên hệ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tổng số CP tham dự	Tỷ lệ sở hữu (%) <sup>2</sup>	Tổng số CP ủy quyền	Tỷ lệ sở hữu (%) <sup>3</sup>	Cá nhân	Tổ chức	Tổng số CP có quyền bq	Người được ủy quyền	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)
01	Tổng công ty khoáng sản - TKV	0106000168	193, Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	22.595.420	52,5397			22.595.420	80,0256		x	22.595.420	Lý Xuân Tuyên	
02	CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang	5100101762	Số 390, Đường Nguyễn Trãi, Tổ 17, p. Nguyễn Trãi, Hà Giang	4.166.988	9,6892			4.166.988	14,7581		x	4.166.988	Đỗ Khắc Hùng	
03	Đỗ Quỳnh Anh	001181027736	Số 28 ngõ 165 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	1.471.147	3,4208			1.471.147	5,2103		x	1.471.147	Đào Minh Tân	
04	Nguyễn Văn Thảo	080179463	P. Thục Phán, Cao Bằng	1.446	0,0034			1.446	0,0051	x		1.446	Lê Bảo Trung	
05	Nông Nguyễn Nghiệp	080442061	Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng	127	0,0003	127	0,0004		-	x		127		
06	Hoàng Văn An	080021082	P. Thục Phán, Cao Bằng	127	0,0003			127	0,0004	x		127	Hoàng Mạnh Toàn	
	<b>TỔNG CỘNG:</b>			28.235.255	65,65	127	0,0004	28.235.128	99,9996	3	3	28.235.255		

Tổng số cổ có quyền bq tham dự họp:

6

28.235.255

Tỷ lệ (%)

100,000

Tham dự trực tiếp:

1

127

0,0004

Ủy quyền tham dự:

5

28.235.128

99,9996







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

*Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.*

Hôm nay, vào hồi 10h30 ngày 24/4/2026 tại Hội trường tầng 2 Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng; địa chỉ tại Tổ dân phố Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- |  |             |
|--|-------------|
| (1) Ông Nguyễn Văn Hiếu - PTP Kế hoạch Vật tư      | Trưởng ban; |
| (2) Ông Hoàng Duy Thắng - PTP Kỹ thuật Cơ điện     | Thành viên; |
| (3) Bà Nguyễn Thị Hường - PTP Kế toán Tài chính    | Thành viên; |
| (4) Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư   | Thành viên; |
| (5) Ông Lê Bảo Trung - CV Phòng Tổ chức Hành chính | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 430.006.366 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và hoặc thông qua Đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: 06 cổ đông, đại diện cho 28.235.255 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

**I. DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG NHIỆM KỲ 2022-2027:**

**1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**



TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông LÝ XUÂN TUYÊN	18/02/1980	Căn hộ A2605 Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Thạc sỹ Tuyển khoáng, Cử nhân QTKD	- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico; - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
2	Ông TRẦN VĂN CHƯỜNG	16/02/1987	19-CL 7 khu đô thị dệt may, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình	Kỹ sư Khai thác Mỏ	- TV HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng.
3	Bà VŨ THỊ THANH HẢO	30/03/1983	Căn hộ 1817 Tòa 24t3 thanh Xuân Complex Số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân-TP. Hà Nội	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	- Phó phòng Kế hoạch tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV. - TV BKS tại Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên Vimico.

## 2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông: Tô Xuân Thanh	02/11/1972	Tổ 33, Phú Thượng, TP. Hà Nội	Kỹ sư Luyện kim	- PTP Tuyển khoáng Luyện kim Tổng Cty Khoáng sản - TKV - TV HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

## II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu; tương ứng 28.235.255 cổ phần
- Số phiếu thu vào 6 phiếu; tương ứng 28.235.255 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ 6 phiếu; tương ứng 28.235.255 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

### Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1.	Ông Lý Xuân Tuyên	28.235.255	100,00
2.	Ông Trần Văn Trường	28.235.255	100,00
3.	Bà Vũ Thị Thanh Hảo	28.235.255	100,00

### Kết quả bầu cử:



Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông LÝ XUÂN TUYÊN	18/02/1980	Căn hộ A2605 Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Thạc sỹ Tuyển khoáng, Cử nhân QTKD	- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico; - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
2	Ông TRẦN VĂN CHUÔNG	16/02/1987	19-CL 7 khu đô thị dệt may, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình	Kỹ sư Khai thác Mỏ	- TV HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng .
3	Bà VŨ THỊ THANH HẢO	30/03/1983	Căn hộ 1817 Tòa 24t3 thanh Xuân Complex Số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân-TP. Hà Nội	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	- Phó phòng Kế hoạch tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV. - TV BKS tại Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên Vimico.

### III. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu; tương ứng 28.235.255 cổ phần
- Số phiếu thu vào 6 phiếu; tương ứng 28.235.255 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ 6 phiếu; tương ứng 28.235.255 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

#### Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1.	Ông Tô Xuân Thanh	28.235.255	100,00

#### Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử Thành viên BKS Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông TÔ XUÂN THANH	02/11/1972	Tổ 33, Phú Thượng, TP. Hà Nội	Kỹ sư Luyện kim	- PTP Tuyển khoáng Luyện kim Tổng Cty Khoáng sản - TKV - TV HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng.



Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
(Chữ ký và họ tên)



**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
(Chữ ký và họ tên trưởng ban)



Nguyễn Văn Thảo





Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2026 tại Hội trường tầng 2 Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng; địa chỉ tại (TDP Chu Trinh 1, P. Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

- |  |             |
|--|-------------|
| (1) Ông Nguyễn Văn Hiếu - PTP Kế hoạch Vật tư      | Trưởng ban; |
| (2) Ông Hoàng Duy Thắng - PTP KT Cơ điện           | Thành viên; |
| (3) Bà Nguyễn Thị Hường - PTP Kế toán Tài chính    | Thành viên; |
| (4) Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư   | Thành viên; |
| (5) Ông Lê Bảo Trung - CV Phòng Tổ chức Hành chính | Thành viên. |

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

- + Tổng số cổ đông của Công ty: 331
- + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 06 (Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 01; Tổng số cổ đông ủy quyền: 05).
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 28.235.255 cổ phần trong tổng số 43.006.366 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Gang thép Cao Bằng, tương ứng 28.235.255 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,65 % tổng số phiếu biểu quyết.

**1) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội từ mục 1 đến mục 8:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 28.235.255 / 28.235.255 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Hình thức thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.235.255
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**2) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội tại mục 9; 10:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.639.835/ 5.639.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (sau khi tách 22.595.420 phiếu thuộc sở hữu của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

- Hình thức thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.639.835
- 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 biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo số 619/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026	28.235.255	100,00%				
2	Báo cáo số 620/BC-CISCO ngày 03/4/2026 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	28.235.255	100,00%				
3	Báo cáo số 621/BC-BKS ngày 03/4/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	28.235.255	100,00%				
4	Tờ trình số 625/TTr-BKS ngày 03/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	28.235.255	100,00%				
5	Tờ trình số 624/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua BC tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	28.235.255	100,00%				
6	Tờ trình số 622/TTr- CISCO ngày 03/4/ thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2025, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026	28.235.255	100,00%				
7	Tờ trình số 623/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026	28.235.255	100,00%				
8	Tờ trình số 630/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng			26.763.981	94,8%	1.471.274	5,2%
9	Tờ trình số 627/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	5.639.835	100,00%				
10	Tờ trình số 626/TTr-CISCO ngày 03/4/2026 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2026-2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	5.639.835	100,00%				





Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác./.

**THÀNH VIÊN**

Hoàng Duy Thắng.....

Nguyễn Thị Hương.....

Nguyễn Thị Huệ.....

Lê Bảo Trung.....

**TRƯỞNG BAN  
KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Văn Hiếu**

