

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

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

Số: 1064/CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2025

V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

E-mail: gangthepcb@gmail.com

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) vào ngày 25/6/2025.

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:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Phương

Số: 1062/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 24 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	3.056.958	2.188.863	72
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.012	(160.349)	-3.199
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	69.546	39.954	57
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	100.441	92.000	92
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	10,46	10,36	99
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	205.000	170.240	83
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	220.000	164.758	75
8	Giá trị Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	8.273	36.453	441
9	Triển khai khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua	Tr.đồng	207.927	22.000	11

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.188.863	2.257.550	103
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(160.349)	-	-
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	39.954	49.681	124
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	92.000	85.748	93
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	10,36	9,66	93
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	170.240	135.000	79
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	164.758	160.000	97

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng lại các kịch bản điều hành SXKD năm 2025 phù hợp với thực tế và diễn biến thị trường để trình HĐQT Công ty trong tháng 7/2025.

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 hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

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	25.000.000	20%	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	20%	04	4.200.000	201.600.000
3	Trưởng BKS	22.000.000	20%	01	4.400.000	52.800.000
4	Thành viên BKS	21.000.000	20%	02	4.200.000	100.800.000
	Cộng			08		415.200.000

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 2025 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo nội dung Tờ trình của HĐQT Công ty.

Điều 8. Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

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 2025-2026 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 2025.

Điều 9. Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

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 2025-2026 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 2025.

Điều 10. Không thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Điều 11. Thông qua phương án vốn thực hiện dự án khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua giai đoạn 2025-2026.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng chi phí thực hiện DA (triệu đồng)	Vốn tự có (triệu đồng)	Vốn vay ngân hàng (triệu đồng)
1	Chi phí đền bù, GPMB của dự án khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rua	380.000	380.000	0
2	Chi phí bóc đất đá phục vụ sản xuất của dự án khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rua	250.000	76.000	174.000
	Tổng	630.000	456.000	174.000

Điều 12. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng theo nội dung Tờ trình của HĐQT Công ty.

- Với Tổng mức đầu tư dự kiến: **351,913 tỷ đồng.**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự án, phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh và thực hiện các công việc, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định và thẩm quyền.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Quốc Trung

1. G. P. S. M.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, 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 21/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trữ 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 21/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bảo trữ Chứng khoán Việt Nam, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là 393 cổ đông đại diện cho 43.006.366 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận.

- Tính đến thời điểm 13h55' ngày 24/6/2025, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 05 người, đại diện cho 37.558.999 cổ

phần, đạt tỷ lệ 87,33% 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 2025 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 2025

(1) Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(4) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(5) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(6) Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.

(7) Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

(8) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

(9) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

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

(11) Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rủa giai đoạn 2025-2026.

(12) Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng.

(13) 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 2025 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: 37.558.999 phiếu/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 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/37.558.999 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 thông qua Ban thư ký Đại hội.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- (1) Ông Hoàng Duy Thắng - PTP KT Cơ điện Trưởng ban;
- (2) Ông Nguyễn Văn Hiếu - PTP Kế hoạch Vật tư 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.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.558.999 phiếu/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 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/37.558.999 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 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 2025 (chương trình đã được công bố thông tin về 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: 37.558.999 phiếu/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 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/37.558.999 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 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: 37.558.999 phiếu/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 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/37.558.999 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 thông qua chương trình Đại hội.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 (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 897/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 899/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có báo cáo trình tại Đại hội).

3. (i) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; (ii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Đào Thị Vân Anh – TV Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(i) Báo cáo số 900/BC-BKS ngày 02/6/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có báo cáo trình tại Đại hội).

(ii) Tờ trình số 902/TTr-BKS ngày 02/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (có văn bản trình tại Đại hội).

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Ông Nguyễn Văn Hưng – Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 901/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua BC tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (nội dung này đã được đăng tải tại Website Công ty).

5. (i) Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.

(ii) Chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

(iii) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP;

(iv) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

(v) Quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng.

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

(vii) Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rua giai đoạn 2025-2026. (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 các Tờ trình:

(i) Tờ trình số 898/TTr- CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.

(ii) Tờ trình số 903/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (có văn bản trình tại Đại hội).

* Cổ đông VIMICO có ý kiến: Sửa đổi mức chi trả thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

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	25.000.000	20%	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	20%	04	4.200.000	201.600.000
3	Trưởng BKS	22.000.000	20%	01	4.400.000	52.800.000
4	Thành viên BKS	21.000.000	20%	02	4.200.000	100.800.000
	Cộng			08		415.200.000

(iii) Tờ trình số 905/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP (có văn bản trình tại Đại hội).

(iv) Tờ trình số 904/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP (có văn bản trình tại Đại hội).

(v) Tờ trình số 906/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 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).

(vi) Tờ trình số 907/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rua giai đoạn 2025-2026 (có văn bản trình tại Đại hội).

(vii) Tờ trình số 1030/TTr-CISCO ngày 20/6/2025 về việc Quyết định Chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng”.

7. Đại hội đã tiến hành phần thảo luận (từ mục 1 đến mục 5 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 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1:

(i) *Nêu rõ nguyên nhân dẫn tới kết quả SXKD 2024 không có hiệu quả và đề nghị BDH Công ty xây dựng kịch bản điều hành SXKD cho năm 2025 trình HĐQT Công ty phê duyệt, trong đó nêu rõ các giải pháp để đảm bảo hiệu quả SXKD. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng lại các kịch bản điều hành SXKD năm 2025 phù hợp với thực tế và diễn biến thị trường để trình HĐQT Công ty trong tháng 7/2025.*

(ii) *Về Nội dung Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rua giai đoạn 2025-2026: Đề nghị Công ty có phương án tính toán cụ thể hiệu quả của dự án, tiến độ các công việc cần thực hiện. Hoàn thiện kế hoạch các bước công việc trình HĐQT Công ty vào quý III năm 2025.*

(iii) *Về Nội dung Quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng đề nghị nêu riêng phần chi phí của Công ty cần chi để triển khai dự án. Về thể thức nội dung của Tờ trình cần nêu đầy đủ các căn cứ, cụ thể nội dung, tổng mức, tiến độ nội dung công việc thực hiện, nội dung cần xin ý kiến thông qua... đảm bảo tính khoa học và đúng quy định.*

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.

8. 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 5 tại II)

Sau phần 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.

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

Ông Hoàng Duy Thắng – 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 tham dự Đại hội: 05 (Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 02; Tổng số cổ đông ủy quyền: 03). Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 37.558.999 cổ phần trong tổng số 43.066.366 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Gang thép Cao Bằng, tương ứng 37.558.999 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,33% tổng số phiếu biểu quyết.

1) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội từ mục 1 đến mục 7; 10; 11:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.558.999/37.558.999 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: 37.558.999

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội tại mục 8; 9; 12:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.963.579/37.558.999 phiếu, chiếm tỷ lệ 39,84% trên tổng số phiếu 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: 14.963.579

- 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 897/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo số 899/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo số 900/BC-BKS ngày 02/6/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình số 902/TTr-BKS ngày 02/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình số 901/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua BC tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình số 898/TTr- CISCO ngày 02/6/2025 thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình số 903/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình số 904/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	14.963.579	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình số 905/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	14.963.579	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình số 906/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	22.603.785	60,18%	14.955.214	39,82%	0	0,00%
11	Tờ trình số 907/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rủa giai đoạn 2025-2026	33.392.011	88,91%	0	0,00%	4.166.988	11,09%
12	Tờ trình số 1030/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng	10.796.591	72,2%	0	0%	4.166.988	27,8%

8. 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 2025; 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: (11 nội dung)

8.1. Thông qua Báo cáo số 897/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.2. Thông qua Báo cáo số 899/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.3. Thông qua Báo cáo số 900/BC-BKS ngày 02/6/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.4. Thông qua Tờ trình số 902/TTr-BKS ngày 02/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.5. Tờ trình số 901/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua BC tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.6. Thông qua Tờ trình số 898/TTr- CISCO ngày 02/6/2025 thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.7. Thông qua Tờ trình số 903/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Với mức thù lao kế hoạch năm 2025 điều chỉnh lại là:

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	25.000.000	20%	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	20%	04	4.200.000	201.600.000
3	Trưởng BKS	22.000.000	20%	01	4.400.000	52.800.000
4	Thành viên BKS	21.000.000	20%	02	4.200.000	100.800.000
	Cộng			08		415.200.000

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.8. Thông qua Tờ trình số 905/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.9. Thông qua Tờ trình số 904/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 37.558.999 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.10. Thông qua Tờ trình số 907/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rạ giai đoạn 2025-2026

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 33.392.011 phiếu, chiếm 88,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.11. Thông qua Tờ trình số 1030/TTr-CISCO ngày 20/6/2025 về Quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 10.796.591 phiếu, chiếm 72,2% 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 906/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Nghị quyết không được thông qua với số phiếu tán thành là 22.603.785 phiếu, chiếm 60,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

9. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

9.1. Bà Lê Thị Linh Đa - 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 2025.

9.2. 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: 37.558.999 phiếu/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 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/37.558.999 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: 37.558.999 phiếu/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 37.558.999 phiếu/37.558.999 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/37.558.999 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/37.558.999 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.

10. Bế mạc đại hội

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

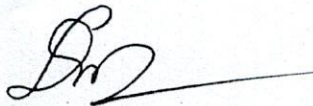
Toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã được biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

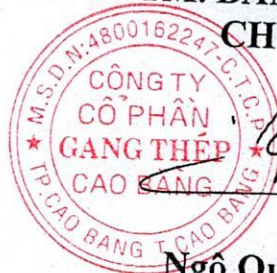
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bế mạc lúc 17 giờ 05 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Linh Đa

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Ngô Quốc Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG**

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

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, xã Chu Trinh, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

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 17h00' ngày 21/3/2025, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 393 cổ đông (trong đó 04 tổ chức, 388 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 13h40' ngày 24/6/2025, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 05 người, đại diện cho 37.558.999 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,33% 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 13 giờ 45' phút cùng ngày./.

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

Đào Ngọc Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 24 tháng 6 năm 2025)

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/6/2025)

STT	Họ và tên	Mã cổ đồng/SĐKKD/ CMND/HC	Địa chỉ liên hệ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tổng số CP tham dự	Tỷ lệ sở hữu (%)2	Tổng số CP ủy quyền	Tỷ lệ sở hữu (%)3	Cá nhân	Tổ chức	Tổng số CP có quyền bq	Người được ủy quyền	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)
001	Tổng công ty khoáng sản - TKV	0106000168	193, Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	22.595.420	60,1598		0,0000	22.595.420	60,1598		x	22.595.420	Ngô Quốc Trung	
002	Công ty cổ phần xây lắp điện I (Công ty CP Tập đoàn PC1)	0100100745	Số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	10.788.226	28,7234		0,0000	10.788.226	28,7234		x	10.788.226	Trịnh Văn Tuấn	
003	CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang	5100101762	Số 390, Đường Nguyễn Trãi, Tổ 17, p. Nguyễn Trãi, Hà Giang	4.166.988	11,0945		0,0000	4.166.988	11,0945		x	4.166.988	Nguyễn Ngọc Tuấn	
004	Nguyễn Trung Thành	080025744	Tổ 10, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	8.238	0,0219	8.238	0,0219		-	x		8.238		
005	Nông Nguyễn Nghiệp	080442061	Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng	127	0,0003	127	0,0003		-	x		127		
	TỔNG CỘNG:			37.558.999	100,0000	8.365	0,0223	37.550.634	99,9777	2	3	37.558.999		



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG**

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

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24/6/2025 tại Hội trường tầng 2 Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng; địa chỉ tại: km7, QL 4A, xã Chu Trinh, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

- | | |
|--|-------------|
| (1) Ông Hoàng Duy Thắng - PTP KT Cơ điện | Trưởng ban; |
| (2) Ông Nguyễn Văn Hiếu - PTP Kế hoạch Vật tư | 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: 393
+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 05 (Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 02; Tổng số cổ đông ủy quyền: 03).

+ Tổng số phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 37.558.999 cổ phần trong tổng số 43.066.366 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Gang thép Cao Bằng, tương ứng 37.558.999 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,33% tổng số phiếu biểu quyết.

1) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội từ mục 1 đến mục 7; 10; 11:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 37.558.999/37.558.999 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: 37.558.999
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

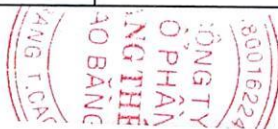
2) Các nội dung theo danh mục chương trình Đại hội tại mục 8; 9; 12:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.963.579/37.558.999 phiếu, chiếm tỷ lệ 39,84% trên tổng số phiếu 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: 14.963.579
- 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 897/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo số 899/BC-CISCO ngày 02/6/2025 về hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo số 900/BC-BKS ngày 02/6/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình số 902/TTr-BKS ngày 02/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình số 901/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua BC tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình số 898/TTr- CISCO ngày 02/6/2025 thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình số 903/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	37.558.999	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình số 904/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phối thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	14.963.579	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình số 905/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	14.963.579	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình số 906/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	22.603.785	60,18%	14.955.214	39,82%	0	0,00%
11	Tờ trình số 907/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rạ giai đoạn 2025-2026	33.392.011	88,91%	0	0,00%	4.166.988	11,09%
12	Tờ trình số 1030/TTr-CISCO ngày 02/6/2025 về việc Quyết định Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng	10.796.591	72,2%	0	0%	4.166.988	27,8%



Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được lập xong lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

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

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Hiếu



Nguyễn Thị Hường



Nguyễn Thị Huệ



Lê Bảo Trung

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Hoàng Duy Thắng

