

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: 714 /CISCO-CBTT
No.: 714 /CISCO-CBTT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Cao Bang, April 15, 2026

V/v CBTT bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026/ *Disclosure of Supplemental
Materials for 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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information Disclosure:* Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Supplementing Materials for 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:

- Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Supplemental Materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Nguyễn Văn Phương

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

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

Số: 112 /TB-CISCO

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 21/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

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 là thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://gtcb.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Dự thảo Quy chế bầu cử: Được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.





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

ĐƠN ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho tôi được ứng cử vào HĐQT/ Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CCCD (hoặc Hộ chiếu) chứng thực công chứng.
- Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần CBI.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tôi cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKDN:Ngày cấp: ..
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI.
(Bằng chữ:).
Đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho tôi/chúng tôi được đề cử:
Ông (Bà):
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)
Làm ứng viên tham gia Công ty cổ phần
Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên
năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần CBI.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M.S.D.N: 4800224
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
CAO BẰNG

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay, ngày / /2026, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đang nắm giữ : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
	Tổng cộng			

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026./.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh các cổ đông thuộc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần CBI.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp..... Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ...
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
... cổ phần, tỷ lệ%
 - + Cá nhân sở hữu: ... cổ phần, tỷ lệ%
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND	024123456	17/12/2015			02/04/2026		Bỏ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyy		Vợ	CMND	025123456	11/05/2016			02/04/2026			
1.02																
2		Nguyễn Văn C	zzzz	Kế toán trưởng		CMND	020123456	11/02/2011	...				02/04/2026		Bỏ nhiệm	
....																
2.1		Nguyễn Thị D			Con											Không có
3		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan	GCNĐKKD N	30123456	15/10/2014					2/4/2026		Bỏ nhiệm	Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTCP ABC

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 4 ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. SỐ LƯỢNG TV HĐQT BẦU:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: **03 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ HĐQT là thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: (Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Thành viên HĐQT độc lập: (Quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con



của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Các điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT: (Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS:

1. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên: (Quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty;

- Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS: (Theo Quy định tại khoản 2, 3 Điều 36 Điều lệ hoạt động công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để



đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần CBI (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Bản sao kê tài khoản chứng khoán có xác nhận của Công ty chứng khoán thể hiện rõ số lượng cổ phiếu CBI sở hữu).

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS về công ty trước 16h00 ngày 21/04/2026 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Địa chỉ: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng (TDP Chu Trinh 1, P.Tân Giang, tỉnh Cao Bằng).

Điện thoại: 026.3953.369.



DỰ THẢO

Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Đề hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện.

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: (Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp).

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Thành viên HĐQT độc lập: (Quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Các điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên: *(Quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty;

- Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu cử bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung: 01 thành viên

Điều 4. Đề cử, ứng cử

1. Đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT: *(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty):*

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS: (Theo Quy định tại khoản 2, 3 Điều 36 Điều lệ hoạt động công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên và tổng hợp danh sách ứng viên.

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);

- Bản cung cấp thông tin tự khai;

- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần CBI (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Bản sao kê tài khoản chứng khoán có xác nhận của Công ty chứng khoán thể hiện rõ số lượng cổ phiếu CBI sở hữu).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS về công ty **trước 16h00 ngày 21/04/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

- Địa chỉ: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, TDP Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 026.3953.369

016
NG
PH.
NG T
C BÀ
DISC

3. Tổng hợp danh sách ứng viên:

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 6. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu cử bổ sung. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 7. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;

- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

224
TỶ
ÁN
HÉP
VG

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

❖ Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

+ Phát phiếu bầu cử cho cổ đông;

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;

+ Tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử.

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 10. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website Cty);
- TV HĐQT, BGD, BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung