

Nguyễn Văn Phương

TỜ TRÌNH

V/v bầu 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 17/6/2020;

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 4 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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty như sau:

I. Về yêu cầu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

HĐQT Công ty hiện có 5 thành viên. Theo đó, nội dung HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm trước thời hạn đối với Ông Ngô Quốc Trung – chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Phương - TV HĐQT, Ông Tô Xuân Thanh - TV HĐQT Công ty.

BKS Công ty có 3 thành viên, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm đối với Bà Đào Thị Vân Anh - TV BKS.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Để đảm bảo duy trì số lượng, thành phần HĐQT, BKS theo quy định Công ty cần tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.

II. Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS:

Công ty đã đăng thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty và hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS ngày 03/4/2026 và 15/4/2026 (bổ sung tài liệu) và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến các Quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời điểm 16h30 ngày 21/4/2026, Công ty đã tổng hợp danh sách các ứng cử viên do Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) giới thiệu như sau:

1. Ứng viên bầu cử vào thành viên HĐQT Công ty:



| 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 Chương | 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. - TV BKS Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico |

2. Ứng viên bầu cử vào thành viên BKS Công ty:

| 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. |

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu lại 03 thành viên HĐQT, 01 Kiểm soát viên Công ty, số lượng ứng cử viên mà các cổ đông đề cử như trên đáp ứng điều kiện và số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

HĐQT xin công bố đến Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS như trên, kính đề nghị quý Cổ đông nghiên cứu hướng dẫn về bầu cử của Đại hội và thông tin lý lịch của ứng cử viên để tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP
CAO BẰNG

Ngô Quốc Trung

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

Số: 758 /TTr-CISCO

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

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),
Ban Kiểm soát (BKS) Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027**

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

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 21/7/2021 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 (CISCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung chấp thuận cho thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS trước thời hạn như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch, TV HĐQT CISCO
- Ông Nguyễn Văn Phương - TV HĐQT CISCO
- Ông Tô Xuân Thanh - TV HĐQT CISCO

2. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty:

- Bà Đào Thị Vân Anh - TV BKS CISCO.

Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

