

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: 393 /GTCB-CV

Cao Bằng, ngày 13 tháng 4 năm 2021

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng
chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



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

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

E-mail: gangthepcb@gmail.com

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thông qua ngày
đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021, theo Nghị quyết số 586/NQ-HĐQT ngày 13/4/2021 của
Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
(<https://gtcb.com.vn/>) từ ngày 13/4/2021.

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: *Se*

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc thông qua ngày
đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đông thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 5 8 6 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 13 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; Sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CBI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/4/2021.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 5/2021, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận: *Tr*

- TV HĐQT; BGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tiến Hải