

Số: 480/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 27 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng phôi thép các loại	81.154,35 tấn
- Tổng doanh thu	572,062 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	(248,168) tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	126,018 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương	47,448 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	5,34 tr.đồng/người/tháng
- Giá trị ĐTXD	102,766 tỷ đồng

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng phôi thép các loại	190.000 tấn
- Tổng doanh thu	2.076,146 tỷ đồng
- Lợi nhuận	41,897 tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	99,418 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương	70,517 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	6,4 tr.đồng/người/tháng
- Giá trị ĐTXD	60,8 tỷ đồng



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT	2.400.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	2.100.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	2.100.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký	1.900.000 đồng/tháng

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở đảm bảo được quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng Phôi thép	Tấn	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	Doanh thu	tr.đ	2.076.146	2.250.000	2.272.000	2.279.000	2.286.500	2.290.000
3	LN sau thuế	tr.đ	41.897	83.658	109.757	122.553	134.365	130.403
-	Tỷ lệ chia cổ tức	% VDL	Lợi nhuận các năm này sẽ bù lỗ cho các năm 2015, 2016				10%	10%
-	LN chia cổ tức						43.006	43.006
-	LN giữ lại						91.359	87.397
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	70.517	70.850	71.155	71.350	73.120	73.450
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng /tháng	6,4	6,5	6,55	6,57	6,7	6,76
6	Nộp ngân sách	tr.đ	99.418	99.190	101.140	101.840	102.465	102.815

**Điều 8.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

➤ Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Trịnh Văn Tuệ
- 2) Ông Trịnh Văn Tuấn
- 3) Ông Phạm Thành Đô
- 4) Ông Nông Minh Huyền
- 5) Ông Vương Thanh Giang

➤ Ban kiểm soát:

- 1) Ông Trần Quốc Hậu
- 2) Ông Đỗ Ngọc Hải
- 3) Bà Nguyễn Thanh Hương

Ông Trịnh Văn Tuệ được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Bà Nguyễn Thanh Hương được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

## Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



  
Trịnh Văn Tuệ

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay vào hồi 07h30', ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường tầng 2 - Khách sạn Bằng Giang, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS).
- Ban điều hành.

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

- Đại hội đã nghe Ông Chu Đức Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty: 250 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 43.006.366 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự: 22 cổ đông đại diện cho 39.192.341 cổ phần, chiếm 91,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Bầu Ban chủ tọa**

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa để điều hành Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên sau:

1. Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT.
3. Ông Vương Thanh Giang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.



## II. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

### **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nông Đình Nghĩa - Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu - Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

### **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Chu Đức Ngọc - Trưởng phòng Cơ điện - Trưởng ban
2. Bà Khúc Thanh Hằng - Trưởng phòng Kế toán - Phó ban
3. Ông Hoàng Duy Thắng - Phó phòng Vật tư - Thành viên
4. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Ban QLDA Đầu tư - Thành viên
5. Ông Thân Văn Tùng - Chuyên viên Ban QLDA Đầu tư - Thành viên
6. Bà Lô Thị Lai - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên phòng Kế hoạch Kinh doanh - Thành viên

## III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe Ban chủ tọa công bố Chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

## IV. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Đại hội đã nghe Ông Vương Thanh Giang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
5. Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:
  - ✓ Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
  - ✓ Thông qua Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2017-2022.

1622  
NG T  
PH  
G TE  
O B  
NG-T

**6. Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tịch HĐQT Công ty công bố kết thúc nhiệm kỳ 2012 - 2017 của HĐQT, BKS và thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: 5 người;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: 3 người;
- Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
  - ✓ Danh sách ứng viên bầu HĐQT:
    - 1) Ông Trịnh Văn Tuệ
    - 2) Ông Trịnh Văn Tuấn
    - 3) Ông Phạm Thành Đô
    - 4) Ông Nông Minh Huyền
    - 5) Ông Vương Thanh Giang
  - ✓ Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát:
    - 1) Ông Trần Quốc Hậu
    - 2) Ông Đỗ Ngọc Hải
    - 3) Bà Nguyễn Thanh Hương

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Ông Chu Đức Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

**V. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội**

Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung:

- ✓ Cụ thể hóa các giải pháp để duy trì ổn định sản lượng, tiết giảm chi phí trong Kế hoạch SXKD năm 2017.
- ✓ Các giải pháp để đẩy mạnh công tác khai thác và tuyển khoáng nhằm nâng cao sản lượng, hàm lượng và tỷ lệ thực thu đảm bảo đạt công suất theo thiết kế đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- ✓ Các giải pháp về tài chính - ngân hàng: Cơ cấu lại nguồn vốn vay, làm việc với các đối tác ngân hàng có uy tín nhằm giảm lãi suất vay Ngân hàng.

- ✓ Công tác đào tạo để làm chủ Công nghệ khi Chuyên gia Trung Quốc hết thời gian thực hiện hợp đồng.
- ✓ Xây dựng lộ trình thực hiện đầu tư Khu tái định cư, giải phóng mặt bằng và các điều kiện để tiến hành khai thác quặng sắt tại Khu Bắc mỏ sắt Nà Rua.

Ban chủ tọa 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 của Ban chủ tọa các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

## VI. Biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng phôi thép các loại	81.154,35 tấn
- Tổng doanh thu	572,062 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	(248,168) tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	126,018 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương	47,448 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	5,34 tr.đồng/người/tháng
- Giá trị ĐTXD	102,766 tỷ đồng

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng phôi thép các loại	190.000 tấn
- Tổng doanh thu	2.076,146 tỷ đồng
- Lợi nhuận	41,897 tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	99,418 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương	70,517 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	6,4 tr.đồng/người/tháng
- Giá trị ĐTXD	60,8 tỷ đồng

01  
 Đ  
 P  
 NG  
 CAO  
 BAN

*Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

*Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017, cụ thể mức thù lao hàng tháng như sau:

- Chủ tịch HĐQT	2.400.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	2.100.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	2.100.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký	1.900.000 đồng/tháng

*Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở đảm bảo được quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng sản xuất							
-	Phôi thép	Tấn	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	Doanh thu	tr.đ	2.076.146	2.250.000	2.272.000	2.279.000	2.286.500	2.290.000
3	LN sau thuế	tr.đ	41.897	83.658	109.757	122.553	134.365	130.403
-	Tỷ lệ chia cổ tức	% VĐL	Lợi nhuận các năm này sẽ bù lỗ cho các năm 2015, 2016				10%	10%
-	LN chia cổ tức						43.006	43.006
-	LN giữ lại						91.359	87.397
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	70.517	70.850	71.155	71.350	73.120	73.450
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng /tháng	6,4	6,5	6,55	6,57	6,7	6,76
6	Nộp ngân sách	tr.đ	99.418	99.190	101.140	101.840	102.465	102.815

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.192.341	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Chu Đức Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

➤ Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Trịnh Văn Tuệ	39.192.341	100%
2.	Ông Trịnh Văn Tuấn	39.192.341	100%
3.	Ông Phạm Thành Đô	39.192.341	100%
4.	Ông Nông Minh Huyền	39.192.341	100%
5.	Ông Vương Thanh Giang	39.192.341	100%

➤ Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Trần Quốc Hậu	39.192.341	100%
2.	Ông Đỗ Ngọc Hải	39.192.341	100%
3.	Bà Nguyễn Thanh Hương	39.192.341	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua, các ông/bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

❖ Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Trịnh Văn Tuệ
- 2) Ông Trịnh Văn Tuấn
- 3) Ông Phạm Thành Đô
- 4) Ông Nông Minh Huyền
- 5) Ông Vương Thanh Giang

❖ Ban kiểm soát:

- 1) Ông Trần Quốc Hậu
- 2) Ông Đỗ Ngọc Hải
- 3) Bà Nguyễn Thanh Hương

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh. Kết quả như sau:

- Ông Trịnh Văn Tuệ được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bà Nguyễn Thanh Hương được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 12h35' cùng ngày tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nông Đình Nghĩa**

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



**Trịnh Văn Tuệ**

