

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

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

Số: 647/GTCB-CV

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty 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: *Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.*
- Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn/>) vào ngày **22/04/2019**.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

GIÁM ĐỐC 

Vương Thanh Giang

Số: 646/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua ngày 22/4/2019;

Căn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 22/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 thông qua	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %
Sản lượng Phôi thép				
- Sản xuất	Tấn	190.000	185.538	97,65
- Tiêu thụ	Tấn	190.000	146.484	77,1
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.207,000	1.803,432	81,71
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	89,355	38,581	43,17
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,478	18,825	37,3
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	73.708	74,908	101,6
Lao động sử dụng bình quân	người	910	885	97,25
Tiền lương bình quân	trđ/người/tháng	6,75	6,94	102,81

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

2. Kế hoạch SXKD năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
Sản lượng Phôi thép		
- Sản xuất	Tấn	220.000
- Tiêu thụ	Tấn	240.000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.797,043

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,486
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,339
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	80,305
Lao động sử dụng bình quân	người	900
Tiền lương bình quân	trđ/người/tháng	7,43
Giá trị ĐTXD cơ bản	Tỷ đồng	15,823

Đại hội giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng thực hiện chỉ đạo, giám sát quản trị chi phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào (mua sắm nguyên nhiên liệu, vật tư), giảm định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí sửa chữa trung đại tu, sửa chữa thường xuyên, ... và Ủy quyền cho HĐQT 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 nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn, phát triển vốn.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 thông qua	KH Năm 2018 điều chỉnh
Sản lượng Phôi thép			
- Sản xuất	Tấn	190.000	185.538
- Tiêu thụ	Tấn	190.000	146.484
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.207,000	1.803,432
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,478	18,825
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	73.708	74,908

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 72,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 6. Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Bùi Tiến Hải – Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO

trung cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

- Bà Đào Vân Anh – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

- HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức phiên họp bầu Ông Bùi Tiến Hải – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm, giai đoạn 2019 – 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng 2019-2023
I	Chỉ tiêu sản lượng							
1	Quặng khai thác	Tấn	78.000	78.000	78.000	228.000	349.284	811.284
2	Đất đá bóc	m ³	234.000	292.000	292.000	1.530.200	2.364.800	4.713.000
3	Tinh quặng	Tấn	40.455	42.987	45.276	61.555	49.039	239.312
4	Quặng 0-8	Tấn	30.000	17.500	15.000	75.000	167.000	304.500
5	Quặng 8-38	Tấn	30.000	17.500	15.000	70.000	70.000	202.500
6	Phôi thép	Tấn						-
-	Sản xuất	Tấn	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
-	Tiêu thụ	Tấn	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
III	Chỉ tiêu giá trị							
1	Doanh thu	Tr.đ	2.797.043	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	13.650.130
2	Lợi nhuận	Tr.đ	58.339	71.132	93.292	137.209	264.853	624.825
3	Lỗ lũy kế		(218.192)	(147.060)	(53.768)	83.441	348.294	348.294
6	Tiền lương	Tr.đ	80.305	81.831	84.388	88.357	90.024	424.906
7	Lao động bình quân	ng	900	900	900	900	900	900
8	Tiền lương bình quân	tr.đ/ng/thg	7,436	7,577	7,814	8,181	8,336	7,869

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019.

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	2.100.000	12	25.200.000
4	Ủy viên BKS, Thư ký	3	1.900.000	12	68.400.000
	Cộng	9			223.200.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh Phương án hợp tác đầu tư Khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ; và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty chịu 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- VIMICO (b/c);
- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, ban Cty;
- Các cổ đông của Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vương Thanh Giang



Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Hôm nay vào hồi 08h00' thứ 2, ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường tầng 2 - Khách sạn Bằng Giang, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ 22 người, sở hữu và đại diện cho 39.296.682 cổ phần, chiếm 91,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Gang thép Cao Bằng gồm có:

- + Ông Vương Thanh Giang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT
- + Ông Nông Minh Huyền – Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

+ Cùng các đại biểu là thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các đại biểu đại diện cho 256 cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

B. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
6. Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm, giai đoạn 2019 – 2023.
7. Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
8. Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) đứng ra mua than cốc, quặng sắt, thép phế theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty để phục vụ sản xuất.

9. Thông qua việc điều chỉnh Phương án hợp tác đầu tư Khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ; và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư.

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Hoàng Duy Thắng - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, thay mặt Ban tổ chức điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Võ Văn Đông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHCĐ đủ điều kiện tiến hành (có Biên bản kèm theo). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là 256 cổ đông, trong đó có 4 tổ chức và 252 cá nhân.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng 43.006.366 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 256 cổ đông sở hữu 43.006.366 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHCĐ 22 người, sở hữu và đại diện cho 39.296.682 cổ phần, chiếm 91,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điểm a, Khoản 3, Điều 20 – Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa”.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty đã không thể làm Chủ tọa điều hành ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Căn cứ Khoản 4 Điều 152 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số”

Theo đó, Ông Đào Minh Sơn đã Ủy quyền cho Ông Vương Thanh Giang – TV HĐQT, người đại diện theo pháp luật Công ty làm chủ tọa Đại hội ngày hôm nay (có văn bản ủy quyền kèm theo). Việc Ông Vương Thanh Giang thay Ông Đào Minh Sơn làm Chủ tọa Đại hội đã được sự nhất trí và thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Ông Vương Thanh Giang - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty; Ông Nông Minh Huyền – Thành viên HĐQT Công ty cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký ĐHĐCĐ

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- Ông Nông Đình Nghĩa – Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Linh Đa – CV phòng Tổ chức Hành chính – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của ĐHĐCĐ, Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- Ông Thân Văn Tùng – CV phòng Kế hoạch Kinh doanh – Trưởng ban
- Ông Hoàng Duy Thắng – Phó phòng Vật tư: Thành viên;
- Bà Khúc Thanh Hằng – Trưởng phòng Kế toán Tài chính: Thành viên;
- Bà Đàm Thị Thu – Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính: Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Dưỡng – Trưởng phòng Quản lý chất lượng SP: Thành viên;
- Ông Chu Đức Ngọc – Trưởng Ban QLDA đầu tư: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Quang – Phó Ban QLDA đầu tư: Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ông Nông Minh Huyền – Thành viên HĐQT Công ty chủ trì thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

VII. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vương Thanh Giang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Đại hội đã nghe Ông Nông Minh Huyền – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

5. Công tác bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Vương Thanh Giang – Thành viên HĐQT Công ty thông qua ĐHĐCĐ Tờ trình bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Minh Sơn và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đỗ Ngọc Hải;

- Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT: 01 người;

- Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên BKS: 01 người

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

+ Ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT: Ông Bùi Tiến Hải – Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO.

+ Ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên BKS: Bà Đào Vân Anh – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản TKV.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đào Minh Sơn và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đỗ Ngọc Hải. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

6. Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm, giai đoạn 2019 – 2023.

- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

- Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) đứng ra mua than cốc, quặng sắt, thép phế theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty để phục vụ sản xuất.

- Thông qua việc điều chỉnh Phương án hợp tác đầu tư Khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ; và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư.

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thanh Hương – Trưởng ban kiểm soát trình bày nội dung thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

VIII. 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 sau:

- Để đạt được lợi nhuận theo kế hoạch đề ra 58,399 tỷ, Công ty, VIMICO và các Cổ đông lớn cần có một cơ chế để quản lý hoạt động đầu vào, đầu ra của Công ty đảm bảo cạnh tranh hơn, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- BC các năm sau cần bổ sung làm rõ các hợp đồng giao dịch đối với các bên có liên

quan, Ban kiểm soát kiểm soát các hợp đồng giao dịch đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

- BC của HĐQT về kết quả SXKD quá chi tiết theo góc độ điều hành, thiếu những thứ cần thiết, các giải pháp chưa cụ thể, phân tích thị trường chưa sát, chưa các giải pháp cụ thể giảm chi phí giá thành sản xuất.

- Các giải pháp làm chủ công nghệ thiết bị, làm chủ các nguyên liệu đầu vào, cơ cấu sản phẩm chưa tốt, chưa đa dạng, khó khăn trong việc tiêu thụ

- Về kế hoạch dài hạn tăng năng suất, cần có các giải pháp mua nguyên liệu đầu vào, các giải pháp hỗ trợ từ TKV, VIMICO để thu hút các nhà đầu tư.

- Không đồng ý với báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, sửa lại báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

- Công tác mua bán phải thông tin rộng rãi, đảm bảo minh bạch và hiệu quả.

- Trong báo cáo kết quả SXKD chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng, chưa phân tích rõ các khó khăn, vướng mắc và phương án khắc phục.

- Ban chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các Cổ đông và sẽ tiếp tục hoàn thiện tài liệu và công bố thông tin để các cổ đông có thể tiếp cận được tài liệu sau khi hoàn thiện.

Giải đáp của Ban Điều hành làm rõ một số vấn đề:

- Về công tác đầu tư xây dựng năm 2018 chủ yếu là tập trung việc quyết toán 02 dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng và Dự án Khai thác mỏ sắt Nà Rạ giai đoạn I. Mặt khác, Công ty khó khăn trong việc xác định nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là nguồn vốn vay đối ứng, do Công ty đã thế chấp tài sản tại BIDV.

- Về các hợp đồng giao dịch đối với các bên liên quan, Công ty sẽ tổng hợp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông nắm rõ thêm.

- Về kế hoạch SXKD năm 2019, TKV có cơ chế hỗ trợ về giá mua nguyên liệu thép phế với số lượng 20.000 tấn để phục vụ sản xuất, tuy nhiên tính đến hết quý I.2019 Công ty mới mua được số lượng rất thấp.

- Đối với Đầu tư khai thác khu Bắc, khó khăn về nguồn vốn triển khai thực hiện.

Sau khi nghe các ý kiến giải đáp của Ban chủ tọa các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IX. Biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 thông qua	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %
Sản lượng Phôi thép				
- Sản xuất	Tấn	190.000	185.538	97,65
- Tiêu thụ	Tấn	190.000	146.484	77,1
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.207,000	1.803,432	81,71
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	89,355	38,581	43,17
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,478	18,825	37,3
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	73.708	74,908	101,6

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 thông qua	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %
Lao động sử dụng bình quân	người	910	885	97,25
Tiền lương bình quân	trđ/người/tháng	6,75	6,94	102,81

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
Sản lượng Phôi thép		
- Sản xuất	Tấn	220.000
- Tiêu thụ	Tấn	240.000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.797.043
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,486
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,339
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	80,305
Lao động sử dụng bình quân	người	900
Tiền lương bình quân	trđ/người/tháng	7,43
Giá trị ĐTXD cơ bản	Tỷ đồng	15,823

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2018.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

(có nội dung chi tiết kèm theo).

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 28.508.456 cổ phần, chiếm 72,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 10.788.226 cổ phần, chiếm 27,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát 2018, Kế hoạch năm 2019

(có nội dung chi tiết kèm theo).

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

(có nội dung chi tiết kèm theo)

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

6. Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT:

+ Ông Bùi tiến Hải, có số phiếu bầu: 39.296.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia bầu cử.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

+ Bà Đào Vân Anh, có số phiếu bầu: 39.296.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia bầu cử.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua,

10 P
G
E
N
E
R
A
L
M
A
N
A
G
E
R
I
A
L
D
I
R
E
C
T
O
R
G
E
N
E
R
A
L
M
A
N
A
G
E
R
I
A
L
D
I
R
E
C
T
O
R

Ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – VIMICO đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.
Bà Đào Vân Anh – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản TKV đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Kết quả: Ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – VIMICO được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

(có Biên bản kèm theo)

7. Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm, giai đoạn 2019 – 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng 2019-2023
I	Chỉ tiêu sản lượng							
1	Quặng khai thác	Tấn	78.000	78.000	78.000	228.000	349.284	811.284
2	Đất đá bóc	m ³	234.000	292.000	292.000	1.530.200	2.364.800	4.713.000
3	Tinh quặng	Tấn	40.455	42.987	45.276	61.555	49.039	239.312
4	Quặng 0-8	Tấn	30.000	17.500	15.000	75.000	167.000	304.500
5	Quặng 8-38	Tấn	30.000	17.500	15.000	70.000	70.000	202.500
6	Phôi thép	Tấn						-
-	Sản xuất	Tấn	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
-	Tiêu thụ	Tấn	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
III	Chỉ tiêu giá trị							
1	Doanh thu	Tr.đ	2.797.043	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	13.650.130
2	Lợi nhuận	Tr.đ	58.339	71.132	93.292	137.209	264.853	624.825
3	Lỗ lũy kế		(218.192)	(147.060)	(53.768)	83.441	348.294	348.294
6	Tiền lương	Tr.đ	80.305	81.831	84.388	88.357	90.024	424.906
7	Lao động bình quân	ng	900	900	900	900	900	900
8	Tiền lương bình quân	tr.đ/ng/thg	7,436	7,577	7,814	8,181	8,336	7,869

(có nội dung chi tiết kèm theo)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

8. Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	2.100.000	12	25.200.000
4	Ủy viên BKS	2	1.900.000	12	45.600.000
	Cộng	9			200.400.000

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 16.688.477 cổ phần, chiếm 42,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 22.608.205 cổ phần, chiếm 57,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Căn cứ Khoản 4, Điều 21, Điều lệ Công ty, nội dung này không được thông qua.

9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019.

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	2.100.000	12	25.200.000
4	Ủy viên BKS, Thư ký	3	1.900.000	12	68.400.000
	Cộng	9			223.200.000

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

10. Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO) đứng ra mua than cốc, quặng sắt, thép phế theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty để phục vụ sản xuất.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 10.881.415 cổ phần, chiếm 65,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 5.807.062 cổ phần, chiếm 34,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Căn cứ Khoản 3, Điều 21, Điều lệ Công ty, nội dung này không được thông qua.

11. Thông qua việc điều chỉnh Phương án hợp tác đầu tư Khu Bắc mỏ sắt Nà Rua; và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 39.296.682 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

1. Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Biên bản này được lập xong vào lúc 12h05' cùng ngày ngay sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 (một) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 02 (hai) bản lưu tại trụ sở chính 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**




Vương Thanh Giang

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

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

Người ủy quyền: ĐÀO MINH SƠN

CMND số: 013545813; Ngày cấp: 7/6/2012; Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 20, tổ 28, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Do sức khỏe không đảm bảo không thể tham gia điều khiển trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, nay tôi

ỦY QUYỀN CHO

Ông VƯƠNG THANH GIANG (Người được ủy quyền)

CMND số: 080450356; Ngày 13/12/2012; Nơi cấp: Cao Bằng

Địa chỉ thường trú: Số 097 tổ 4, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chức danh: Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Người được ủy quyền
Thành viên HĐQT



Vương Thanh Giang

Người ủy quyền
Chủ tịch HĐQT



Đào Minh Sơn

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**
V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**

- I. **Thời gian, địa điểm họp:** 11 giờ 25 phút ngày 22/4/2019; Tại Văn phòng tầng 2 - Khách sạn Bằng Giang, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- II. **Thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm:**
1. Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 2. Ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT.
 3. Ông Phạm Thành Đô - Thành viên HĐQT.
 4. Ông Nông Minh Huyền - Thành viên HĐQT.
 5. Ông Vương Thanh Giang - Thành viên HĐQT - GD Công ty.

Thư ký cuộc họp: Ông Nông Đình Nghĩa.


III. **Nội dung cuộc họp, thảo luận và biểu quyết:**

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc cử chức danh Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT nhất trí cử Ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý bầu Ông Bùi Tiến Hải làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 5/5 thành viên.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua biên bản và ký tên./.

CÁC TV HĐQT:

1. Ông Trịnh Văn Tuấn 

2. Ông Phạm Thành Đô 

3. Ông Nông Minh Huyền 

4. Ông Vương Thanh Giang 

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Các phòng, ban Cty;
- Lưu: VT.



THƯ KÝ


Nông Đình Nghĩa