

Số: 808 /TB-GTCB

Cao Bằng, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 Nghị quyết số 618/NQ-HĐQT ngày 29/4/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30', thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

(Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 27/5/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tại địa chỉ website <http://gtcb.com.vn>

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 10h00 ngày 19/6/2020 theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206 3953 369.

Fax: 0206 3953 268.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-06-2020

Số: 15041

Người liên hệ trực tiếp ông Nông Đình Nghĩa - Phó phòng Kế hoạch Vật tư, Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0983794686. Email: nghiagtcb@gmail.com

Quý vị cố gắng vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
- b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyên fax hoặc email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX, VSD;
- TCT Khoáng sản - TKV;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải

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



....., ngày tháng 6 năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:Mã cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Căn cứ Thông báo số 808/TB-GTCB ngày 05/6/2020 của HĐQT Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (tổ chức vào ngày 22 tháng 6 năm 2020) như sau:

Trực tiếp tham dự:

Ủy quyền tham dự:

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Ủy quyền tham dự:

Người được ủy quyền:.....Mã cổ đông (nếu có):

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMTND/ thẻ căn cước công dân/HC:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên – Đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đối với Cổ đông là CBCNV Công ty có thể nộp Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về Văn phòng Công ty.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Thời gian: 7h30' ngày 22 tháng 6 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường tầng 02 - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

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

Đoàn chủ toạ Đại hội, gồm:

1. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên HĐQT, giám đốc Công ty.
3. Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	1	Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông	Ban tổ chức
	2	Đăng ký và kiểm tra thông tin cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách CD
8h00-8h30	3	Chào cơ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	4	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Thẩm tra tư cách CD
	5	Giới thiệu và mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa	Ban tổ chức
	6	Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	7	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	8	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	9	Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐQT
8h30-11h50	10	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Chủ tịch HĐQT
	11	Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.	Chủ tịch HĐQT
	12	Thông qua báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD, thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Giám đốc Công ty
	13	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Chủ tịch HĐQT
	14	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Ban kiểm soát
	15	Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
	16	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Kế toán trưởng
	17	Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	HĐQT Công ty
	18	Tờ trình thông qua việc Tổng công ty khoáng sản - TKV (Vimico) và các đối tác liên danh thực hiện khai thác quặng sắt tại khu Bắc mỏ sắt Nà Rua từ năm 2020	HĐQT Công ty
	19	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát
	20	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020	Giám đốc Công ty
	21	Đại hội nghị giải lao	
	22	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình nêu trên	Chủ tọa Đại hội
	23	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	24	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h55-12h00	25	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI