

Số: 1058/CBTT-GTCB

Cao Bằng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

V/v Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

- Mã chứng khoán: CBI

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 052, phố Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 0206 3953 368 - Fax: 0206 3953 268

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.


3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 28/6/2021.

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:

- Như trên;

- Lưu: VP. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 1056/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 25 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020:

- Doanh thu: 2.154/2.356 tỷ đồng bằng 91,4% KH.
- Lợi nhuận trước thuế: 71,93/32,9 tỷ đồng bằng 218% KH.
- Nộp ngân sách: 63 tỷ đồng bằng 140 % KH.
- Tổng quỹ lương: 85,5 tỷ đồng bằng 111% KH.
- Lao động sử dụng bình quân: 845 người bằng 97,1% KH.
- Tiền lương bình quân: 8,4 tr.đ/ng/thg bằng 114,5% KH.
- Quặng nguyên khai đạt 202.581/200.000 tấn bằng 101% KH.
- Phôi thép sản xuất đạt 205.009/212.000 tấn bằng 96,7% KH.
- Phôi thép tiêu thụ đạt 215.943/220.000 tấn bằng 98,2% KH.
- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 1,593 tỷ đồng bằng 4,4% KH.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021:

- Tổng doanh thu: 2.935 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 120,328 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 68,371 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương: 98,702 tỷ đồng.



- Lao động sử dụng bình quân: 845 người.
- Tiền lương bình quân: 9,7 tr.đ/ng/thg.
- Quặng nguyên khai đạt: 90.000 tấn.
- Phôi thép sản xuất: 220.000 tấn.
- Phôi thép tiêu thụ: 225.000 tấn.
- Đầu tư xây dựng: 22,860 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty lãi 71,93 tỷ đồng, toàn bộ lợi nhuận dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế những năm trước, do vậy Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức.

- Theo kế hoạch trình thông qua, dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty là 120,328 tỷ đồng. Năm 2021 công ty không chia cổ tức, không trích lập các quỹ, toàn bộ lợi nhuận dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế những năm trước.

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Thực hiện năm 2020

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương cơ bản Tr.đ/ng/th	Tiền thù lao đồng/ng/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	21.000.000	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	01	21.000.000	2.100.000	12	25.200.000
4	Thành viên BKS	02	19.000.000	1.900.000	12	45.600.000
	Cộng	08				200.400.000

2. Kế hoạch năm 2021

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương cơ bản Tr.đ/ng/th	Tiền thù lao đồng/ng/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	4.800.000	12	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	04	21.000.000	4.200.000	12	201.600.000
3	Trưởng BKS	01	21.000.000	4.200.000	12	50.400.000
4	Thành viên BKS	02	19.000.000	3.800.000	12	91.200.000
	Cộng	08				400.800.000

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Điều lệ.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế.

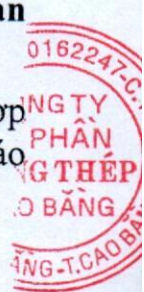
Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế.

Điều 11. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Trưởng Ban kiểm soát ký và ban hành Quy chế.

Điều 12. Thông qua việc gia hạn Hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép.



Thông qua việc gia hạn Hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép số 48/HĐNT/2020 ngày 11/4/2020 với Tổng công ty Khoáng sản - TKV, thời gian gia hạn hợp đồng đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 13. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2027 với các chỉ tiêu chính như sau:

*** Các chỉ tiêu sản xuất:**

- Đất đá bóc: 10.000.000 m³
- Quặng nguyên khai: 1.400.000 tấn
- Tinh quặng sắt: 163.673 tấn
- Phôi thép: 1.265.000 tấn

*** Tiêu thụ sản phẩm:**

- Phôi thép: 1.270.000 tấn

*** Các chỉ tiêu giá trị:**

- Tổng doanh thu: 18.369.520 Tr.đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 691.053 Tr.đồng
- Lao động bình quân: 845 Người

*** Chi phí triển khai thác khu Bắc: 1.240.909 Tr.đồng**

- Chi phí xây dựng tái định cư: 262.222 Tr.đồng
- Chi phí đền bù GPMB: 813.687 Tr.đồng
- Chi phí bóc đất ban đầu: 165.000 Tr.đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có và các nguồn vốn khác.

Điều 14. Thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán phôi thép giai đoạn 2022 - 2027.

Thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán phôi thép giai đoạn 2022 - 2027 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP với những nội dung điều khoản như bản dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình. Hợp đồng đồng nguyên tắc được ký kết trên cơ sở Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch, giá thị trường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch và phương thức tiêu thụ sản phẩm.

Điều 15. Thông qua Hợp đồng Kinh tế mua bán phôi thép năm 2022.

Thông qua Hợp đồng Kinh tế mua bán phôi thép năm 2022 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP với những nội dung điều khoản như bản dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình. Hợp đồng đồng Kinh tế được ký kết trên cơ sở Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch, giá thị trường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch và phương thức tiêu thụ sản phẩm.

Điều 16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Hữu Cường;

- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với Bà Đào Thị Vân Anh;

- Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.


Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 17 giờ 00 phút ngày 25/6/2021.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông Công ty có trách nhiệm 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:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN;HNX;VSD (đề b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: VP, HĐQT. 

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tiến Hải

Số: 1055/BB-ĐHĐCĐ-GTCB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại phòng họp tầng 2, Khách sạn Bằng Giang

Địa chỉ: Số 001, Phố Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
2. Địa chỉ: Số 052, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4800162247 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/10/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 21/6/2019.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/4/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Bá Sinh – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00' ngày 27/4/2021, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 284 cổ đông (tổ chức, cá nhân) đại diện cho 43.006.366 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 14h00' ngày 25/6/2021, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 10 người, đại diện cho 39.208.078 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Ông Nguyễn Bá Sinh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt cho Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Bùi Tiến Hải mời ông Nguyễn Văn Phương - TV HĐQT - Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

2.1. Thành phần Ban thư ký:

- Bà Lê Thị Linh Đa - Thư ký Công ty;
- Ông Nông Đình Nghĩa - Phó phòng KHVT.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|-------------|
| (1) Ông Thân Văn Tùng - PTP Đầu tư Xây dựng | Trưởng ban; |
| (2) Ông Vũ Duy Tín - TP Kế hoạch Vật tư | Thành viên; |
| (3) Ông Hoàng Duy Thắng - Quản đốc PX Khai tuyển | Thành viên; |
| (4) Ông Nguyễn Văn Dưỡng - PTP Kỹ thuật Mỏ | Thành viên; |
| (5) Bà Đàm Thị Thu - PTP Kế toán Tài chính | Thành viên; |
| (6) Bà Bùi Thị Hoa - CV Phòng Kế toán Tài chính | Thành viên; |
| (7) Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư | Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành bằng 100% (có văn bản trình tại Đại hội). Công bố chương trình Đại hội (chương trình của Đại hội đã được công bố thông tin theo quy định), Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% (chương trình đã được công bố thông tin về tài liệu Đại hội theo quy định).

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 707/BC-GTCB ngày 04/5/2021 về kết quả SXKD, ĐTXD, thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020:

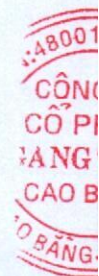
- Doanh thu: 2.154/2.356 tỷ đồng bằng 91,4% KH.
- Lợi nhuận trước thuế: 71,93/32,9 tỷ đồng bằng 218% KH.
- Nộp ngân sách: 63 tỷ đồng bằng 140 % KH.
- Tổng quỹ lương: 85,5 tỷ đồng bằng 111% KH.
- Lao động sử dụng bình quân: 845 người bằng 97,1% KH.
- Tiền lương bình quân: 8,4 tr.đ/ng/thg bằng 114,5% KH.
- Quặng nguyên khai đạt 202.581/200.000 tấn bằng 101% KH.
- Phôi thép sản xuất đạt 205.009/212.000 tấn bằng 96,7% KH.
- Phôi thép tiêu thụ đạt 215.943/220.000 tấn bằng 98,2% KH.
- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 1,593 tỷ đồng bằng 4,4% KH.

b. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021:

- Tổng doanh thu: 2.935 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 120,328 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 68,371 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương: 98,702 tỷ đồng.
- Lao động sử dụng bình quân: 845 người.
- Tiền lương bình quân: 9,7 tr.đ/ng/thg.
- Quặng nguyên khai đạt: 90.000 tấn.
- Phôi thép sản xuất: 220.000 tấn.
- Phôi thép tiêu thụ: 225.000 tấn.
- Đầu tư xây dựng: 22,860 tỷ đồng.

(Có báo cáo trình tại Đại hội)

1.2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 736/BC-HĐQT ngày 07/5/2021 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 *(có văn bản trình tại Đại hội)*.



1.3. Ông Hoàng Văn Sáng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 727/BC-BKS ngày 07/5/2021 về việc báo cáo hoạt động của BKS 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.4. Ông Đỗ Ngọc Hải - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và các nội dung:

- Tờ trình số 63/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 về việc thông qua BC tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (nội dung này đã được đăng tải tại Website Công ty).

- Tờ trình số 64/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (có văn bản trình tại Đại hội).

- Tờ trình số 65/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.5. Ông Hoàng Văn Sáng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 07/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.6. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 67/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 về thông qua Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư; Tờ trình số 66/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 về thông qua dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; Tờ trình số 61/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 về thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (có văn bản trình tại Đại hội).

1.7. Ông Hoàng Văn Sáng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 62/TTr-BKS ngày 07/5/2021 về thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.(có văn bản trình tại Đại hội).

1.8. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình:

(i) Tờ trình số 91/TTr-GTCB ngày 14/6/2021 về việc gia hạn Hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép (có văn bản trình tại Đại hội).

(ii) Tờ trình số 92/BC-GTCB ngày 14/6/2021 về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2027 (có văn bản trình tại Đại hội).

*** Các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu:**

- Đất đá bóc: 10.000.000 m³
- Quặng nguyên khai: 1.400.000 tấn
- Tinh quặng sắt: 163.673 tấn
- Phôi thép: 1.265.000 tấn

*** Tiêu thụ sản phẩm:**

- Phôi thép: 1.270.000 tấn

*** Các chỉ tiêu giá trị:**

- Tổng doanh thu: 18.369.520 Tr.đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 691.053 Tr.đồng

- Lao động bình quân: 845 Người

*** Chi phí triển khai khai thác khu Bắc: 1.240.909 Tr.đồng**

- Chi phí xây dựng tái định cư: 262.222 Tr.đồng

- Chi phí đền bù GPMB: 813.687 Tr.đồng

- Chi phí bóc đất ban đầu: 165.000 Tr.đồng

- Nguồn vốn: Vốn tự có và các nguồn vốn khác.

(iii) Tờ trình số 93/BC-GTCB ngày 14/6/2021 về thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán phôi thép giai đoạn 2022 - 2027 và Hợp đồng Kinh tế mua bán phôi thép năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.9. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 68/TTr-GTCB ngày 07/5/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. (có văn bản trình tại Đại hội)

1.10. Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD. (có văn bản trình tại Đại hội)

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

2. Phần thảo luận

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận, chia sẻ và đồng thuận, thống nhất, tán thành ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (mục 1.1 đến mục 1.9)

Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và triển khai các công việc của Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết theo từng nội dung đã được quy định tại Chương trình Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 15 phút.

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.



- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình nêu trên.

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung *(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua.

7. Các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

7.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD, thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.8. Thông qua Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.9. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.10. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.11. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.12. Thông qua việc gia hạn Hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.13. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2027

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.14. Thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán phôi thép giai đoạn 2022 - 2027

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%

7.15. Thông qua Hợp đồng Kinh tế mua bán phôi thép năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.16. Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

7.16.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Hữu Cường;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: Bà Đào Thị Vân Anh;
- Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

7.16.2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Tổng công ty Khoáng sản - TKV trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

C. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1. Bà Lê Thị Linh Đa - Thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0 %.

D. Bế mạc Đại hội

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h00' ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Linh Đa

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHCĐ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Tiến Hải



Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Bằng Giang đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

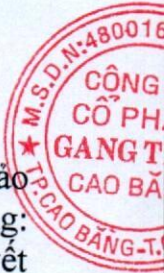
Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Thân Văn Tùng - PTP Đầu tư Xây dựng - Trưởng ban
2. Ông Vũ Duy Tín - TP Kế hoạch Vật tư - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Dưỡng - PTP KT Mỏ - Thành viên
4. Ông Hoàng Duy Thắng - Quản đốc PX Khai tuyển - Thành viên
5. Bà Đàm Thị Thư - PTP Phòng Kế toán Tài chính - Thành viên
6. Bà Bùi Thị Hoa - CV Phòng Kế toán Tài chính - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư - Thành viên

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 10 Cổ đông với số cổ phần tương ứng: 39.208.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,17 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Ban thư ký
2. Thông qua Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Thông qua Kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Thông qua Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021.
6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021.
7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2020 và kế hoạch năm 2021.
8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Thông qua việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
12. Thông qua Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư.
13. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.



14. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

15. Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

16. Thông qua việc gia hạn Hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép.

17. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2027.

18. Thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán phôi thép giai đoạn 2022 - 2027.

19. Thông qua Hợp đồng Kinh tế mua bán phôi thép năm 2022.

20. Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

21. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

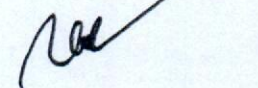
Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Thông qua Ban thư ký	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
2.	Thông qua Ban kiểm phiếu	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
3.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
4.	Thông qua Chương trình Đại hội	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
5.	Thông qua Kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Thông qua Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
6.	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
7.	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2020 và kế hoạch năm 2021	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
8.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
9.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
10.	Thông qua việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11.	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
12.	Thông qua Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
13.	Thông qua dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
14.	Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
15.	Thông qua dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
16.	Thông qua việc gia hạn Hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép	- Tán thành: 16.613.158 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
17.	Thông qua Kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2027	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
18.	Thông qua Hợp đồng Nguyên tắc mua bán phôi thép giai đoạn 2022 - 2027	- Tán thành: 16.613.158 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
19.	Thông qua Hợp đồng Kinh tế mua bán phôi thép 2022	- Tán thành: 16.613.158 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
20.	Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
21.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	- Tán thành: 39.208.578 cổ phần, tỷ lệ: 100 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

Biên bản được lập vào hồi 16h30' ngày 25 tháng 6 năm 2021, đã được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Văn Tùng