

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



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMTND/CCCD/HC/ĐKDN:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Xác nhận tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng vào ngày/...../2024 với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần phổ thông.

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần phổ thông.

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xác nhận vào danh sách cổ đông đại diện cổ đông tham dự họp.

Cao Bằng, ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

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

*** Lưu ý:**

- Nếu cổ đông là pháp nhân phải có giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

- Cổ đông xin vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên Thông báo trước 16h00 ngày/4/2024.

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



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
Số CMTND/TCCCD/HC/DKDN:.....
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/(bà):.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần
(*Bằng chữ:*)

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

5. Trách nhiệm của các bên:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Cao Bằng, ngày..... tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

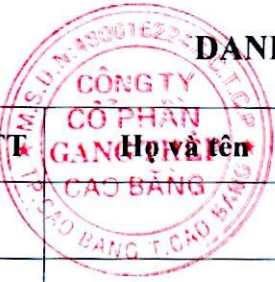
(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là tổ chức)

* Ghi chú: 1. Cổ đông là pháp nhân thì có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ. Tổ chức là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 3 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện. Bản sao giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 16h00 ngày .../4/2024.

2. Trường hợp bên ủy quyền là nhóm cổ đông thì Mục I ghi là "Nhóm cổ đông" và bổ sung thêm danh sách cổ đông ủy quyền theo mẫu kèm theo.
Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐHĐCĐ cần mang theo CMND/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

STT	Họ và tên	Số CMND/HC	Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Tổng số						



Số: **CÔNG VNQ-ĐHĐCĐ**

Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 26 tháng 4 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2023:

- Doanh thu: 2.617,636 tỷ đồng bằng 77%KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,791 tỷ đồng bằng 4%KH năm;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,388 tỷ đồng bằng 3%KH năm;
- Nộp ngân sách: 38,981 tỷ đồng bằng 39%KH năm;
- Tổng quỹ tiền lương: 93,568 tỷ đồng bằng 83%KH năm;
- Tiền lương bình quân: 10,13 tr.đ/ng-thg bằng 86%KH năm;
- Phôi thép sản xuất: 206.552 tấn bằng 94%KH năm;
- Phôi thép tiêu thụ: 193.058 tấn bằng 84%KH năm;
- Đầu tư xây dựng: 13,765 tỷ đồng bằng 56%KH năm.

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2024:

- Doanh thu: 3.056 tỷ đồng bằng 117% so với TH năm 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 5,276 tỷ đồng bằng 295% so với TH năm 2023;
- Lợi nhuận sau thuế: 5,012 tỷ đồng bằng 361% so với TH năm 2023;
- Nộp ngân sách: 69,546 tỷ đồng bằng 195% so với TH năm 2023;
- Tổng quỹ lương: 100,441 tỷ đồng bằng 107% so với TH năm 2023;
- Tiền lương BQ: 10,46 tr.đồng/ng-tháng bằng 103% so với TH năm 2023;
- Phôi thép sản xuất: 205.000 tấn bằng 99% so với TH năm 2023;
- Phôi thép tiêu thụ: 220.000 tấn bằng 114% so với TH năm 2023;
- Đầu tư xây dựng: 8,273 tỷ đồng bằng 60% so với TH năm 2023.

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 và phát triển vốn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT 2022 – 2027.

Ông Ngô Quốc Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (Có bảng phân phối lợi nhuận kèm theo)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 1.388 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 8.597 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng: 388 triệu đồng.
- + Trích quỹ phúc lợi: 2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trình thông qua, dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là 5,012 tỷ đồng. Năm 2024 Công ty không chia cổ tức, chỉ trích lập một phần lợi nhuận sau thuế các quỹ, phần còn lại toàn bộ lợi nhuận dùng để thực hiện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7.1. Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban KS không chuyên trách chi trả bằng 20% mức tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách:

TT	Chức danh	Mức tiền lương xác định thù lao thực hiện đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Số người	Tiền thù lao (đ/người/th)	Tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	20%	01	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	20%	04	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	30.000.000	20%	01	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên BKS	28.000.000	20%	02	5.600.000	134.400.000
	Cộng			08		580.800.000

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban KS không chuyên trách tạm tính bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty chuyên trách:



TT	Chức danh	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Số người	Tiền thù lao (đ/người/th)	Tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	20%	01	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	20%	04	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	30.000.000	20%	01	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên BKS	28.000.000	20%	02	5.600.000	134.400.000
Cộng				08		580.800.000

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 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Điều 9. Thông qua Hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2024-2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Điều 10. Thông qua Hợp đồng mua bán than cốc luyện kim năm 2024 - 2025 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 (b/c);
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Bùi Tiến Hải