

Số: 1152 /CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: CBI.

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

Địa chỉ liên hệ: 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: Ngày 02/7/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số: 1151/NQ-CISCO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 02/7/2024.

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 kính gửi;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 1151/NQ-CISCO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 1151 /NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT số: 13/BB-HĐQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua/chấp thuận Hợp đồng mua bán hàng hoá như tờ trình của Giám đốc Công ty, với một số nội dung chính sau:

- Bên bán: Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Bên mua: Tổng công ty Khoáng sản TKV -CTCP.
- Tên hàng hóa: Phôi thép các loại (bao gồm cả nước Gang lỏng - nếu có).
- Xuất xứ: Phôi thép các loại được CISCO sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
- Khối lượng mua bán tạm tính: Toàn bộ phôi thép (bao gồm cả nước Gang lỏng - nếu có) do CISCO sản xuất.
- Khối lượng tiêu thụ cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm: Theo thực tế sản xuất, nhu cầu tiêu thụ của CISCO và phù hợp nhu cầu thị trường.
- Đơn giá mua: được tính theo giá cả thị trường tại từng thời điểm thực tế phát sinh giao dịch mua bán - (trừ) chi phí vốn/tài chính/thương mại (chi phí tổ chức/tham gia đấu giá, chào giá, thỏa thuận giá - nếu có) liên quan đến hợp đồng này. Chi phí vốn/tài chính/thương mại (nếu có) được giảm trừ vào giá mua bán các lô hàng giao nhận từng tháng hoặc từng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính hoặc khi quyết toán hợp đồng.



- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/06/2025 hoặc sau khi hai Bên tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - tùy điều kiện nào đến sau.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết, triển khai thực hiện giao dịch/hợp đồng mua/bán phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

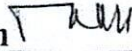
Nguyễn Văn Phương



Tô Xuân Thanh



Trịnh Văn Tuấn



Phạm Thành Đô



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quốc Trung

