

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/10/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số: 2199/BB-CISCO-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026 và Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao tại Nghị quyết số 759/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo nội dung Tờ trình số 2077/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch giai đoạn 2022 - 2026	Thực hiện giai đoạn 2022-2026 ¹	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr. đồng	17.389.484	11.353.934	65
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	572.991	(357.169)	-
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	574.520	245.118	43
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	576.323	440.668	76
5	Lao động sử dụng bình quân	Người	832	734	88
6	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	11,50	10,00	87
7	Phôi thép sản xuất	Tấn	1.045.000	824.697	79
8	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	1.050.000	825.246	79
9	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	694.500	120.400	17

¹Số liệu kết quả thực hiện nêu tại khoản này được tổng hợp từ năm 2022 đến năm 2026, trong đó số liệu 03 tháng cuối năm 2026 là số ước thực hiện. Sau khi báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông số liệu chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện giai đoạn 2022 - 2026	Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr. đồng	11.353.934	14.118.699	124
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(357.169)	506.700	-
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	245.118	831.815	339
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	440.668	581.186	132
5	Lao động sử dụng bình quân	Người	734	775	106
6	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	10,00	12,50	125
7	Phôi thép sản xuất	Tấn	824.697	990.080	120
8	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	825.246	985.083	119
9	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	120.400	970.000	806

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, căn cứ tình hình thực tế và biến động giá cả thị trường, chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo nội dung Tờ trình số 2078/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

STT	Tên dự án/công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2026 (ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua)	Kế hoạch năm 2026 (điều chỉnh)	Chênh lệch tăng/giảm
I	Dự án nhóm B (1+2)	Tr. đồng	381.154	316.287	-64.867
1	Dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rua Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm	Tr. đồng	380.715	315.848	-64.867
2	Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	Tr. đồng	439	439	0
II	Dự án nhóm C (1+2)	Tr. đồng	7.593	6.622	-971
1	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025	Tr. đồng	7.593	3.010	-4.583
2	Đầu tư hệ thống xử lý khí thải SO ₂ tại phân xưởng thiêu kết	Tr. đồng	-	3.612	3.612
	TỔNG GIÁ TRỊ	Tr. đồng	388.746	322.909	-65.838

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 điều chỉnh được quyết định việc điều chỉnh danh mục, quy mô, giá trị và tiến độ của từng dự án, công trình trong

phạm vi tổng giá trị Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; phê duyệt và tổ chức thực hiện từng dự án, công trình theo thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện và chấm dứt thực hiện Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 theo nội dung Tờ trình số 2079/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện chi phí Phương án sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua theo Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 với tổng giá trị đã thực hiện là **86.169.675.892 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi hai đồng).

2. Thông qua việc chấm dứt thực hiện Phương án nêu trên kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 586/NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, bao gồm cả nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chấm dứt hiệu lực thi hành.

3. Công tác sản xuất, khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua trong thời gian tới được thực hiện theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc chuẩn hóa, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 2001/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua việc chuẩn hóa và phân loại lại danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thông qua việc bổ sung 02 ngành, nghề kinh doanh: mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; mã ngành 0810 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

3. Thông qua danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi chuẩn hóa, bổ sung gồm 16 ngành, nghề:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	0710	Khai thác quặng sắt (ngành, nghề kinh doanh chính)
2	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
3	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
4	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
5	2823	Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim
6	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
7	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
8	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
9	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
10	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (loại trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)
11	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (46733 - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi)
12	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
13	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
14	5231	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa
15	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
16	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 2002/TTr-CISCO ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nêu trên sau khi sửa đổi, bổ sung; tổ chức công bố thông tin theo quy định; đồng thời được chủ động cập nhật, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản, số hiệu điều khoản và các nội dung khác cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Trịnh Văn Tuấn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 7. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Ngọc Hiếu.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu bầu cử, ông Phan Ngọc Hiếu trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 9. Nội dung không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo Tờ trình số 2080/TTr-CISCO ngày 24/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

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 các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ 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:

- Cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, HNX (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lý Xuân Tuyên

