

Số: 432 /CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 25/3/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 426/NQ-CISCO ngày 25/3/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://gtcb.com.vn>

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: 426/NQ-CISCO
ngày 25/3/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 426/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/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 ý kiến thống nhất tại Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng chậm nhất đến ngày 30/6/2025. Việc gia hạn này nằm trong giới hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (31/12/2024), phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thông báo tới cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quốc Trung