

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
VINACOMIN - MINERALS HOLDING COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG
CAO BANG CAST IRON AND STEEL
JOINT STOCK COMPANY

Số: 409 /CISCO-CBTT
No.: 409 /CISCO-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Cao Bằng, ngày 04 tháng 3 năm 2026
Cao Bang, March 04, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organisation*: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng/ *Cao Bang Cast Iron and Steel Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: CBI

- Địa chỉ/Address: Tổ dân phố Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng/
Chu Trinh 1 residential area, Tan Giang ward, Cao Bang Province.

- Số điện thoại/ *Telephone*: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information Disclosure*:

Nghị quyết số 408 /NQ-CISCO ngày 04/3/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Resolution No. 408 /NQ-CISCO dated March 04, 2026, Regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin/ *Websites address*: <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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Place of receipt:

- Như kính gửi/As addressed;
- Lưu VT/Save in the archives.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 408/NQ-CISCO ngày 04/3/2026/Resolution No. 408/NQ-CISCO dated March 04, 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Nguyễn Văn Phương
Nguyen Van Phuong

Số: 408 /NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 04 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 02/BB-CISCO ngày 04 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/3/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 4/2026 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Tổ dân phố Chu Trinh 1, Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC (b/c);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, HĐQT

