

Số: 760 /CBTT-GTCB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

V/v Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, phố 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 - Fax: 0206 3953 268
- E-mail: gangthepcb@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

### 3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 25/4/2021.

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 trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 759/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCS ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 25 tháng 4 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 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 2021 và giai đoạn 2017 - 2022:**

*1.1. Thực hiện năm 2021:*

- Doanh thu: 2.900/2.935 tỷ đồng bằng 99%KH.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 341,2/123,3 tỷ đồng bằng 284%KH.
- Nộp ngân sách: 134,8/68,3 tỷ đồng bằng 197%KH.
- Tổng quỹ lương: 115,056 tỷ đồng bằng 117%KH.
- Lao động sử dụng bình quân: 832 người bằng 98%KH.
- Tiền lương bình quân: 11,5 tr.đ/ng/thg bằng 118%KH.
- Quặng nguyên khai đạt: 102.385/90.000 tấn bằng 114%KH.
- Phôi thép sản xuất đạt: 200.006/220.000 tấn bằng 91%KH.
- Phôi thép tiêu thụ đạt: 197.775/225.000 tấn bằng 88%KH.
- Đầu tư xây dựng: 7,146/8,009 tỷ đồng bằng 89,2%KH.

*1.2. Thực hiện giai đoạn 2017 - 2022:*

- Doanh thu: 11,417/11,164 tỷ đồng bằng 102%KH.
- Lợi nhuận sau thuế: 300,918/492,230 tỷ đồng bằng 61%KH.
- Nộp ngân sách: 366,362/504,053 tỷ đồng bằng 73%KH.
- Tiền lương bình quân: 8,05/6,55 tr.đ/ng/thg bằng 123%KH.
- Tổng quỹ lương: 420,032/356,992 tỷ đồng bằng 118%KH.





- Phôi thép sản xuất đạt: 1.001,090/1.070,000 tấn bằng 94%KH.
- Phôi thép tiêu thụ đạt: 1.003,280/1.070,000 tấn bằng 94%KH.
- Đầu tư xây dựng: 230,700/918,178 tỷ đồng bằng 25%KH.

## **2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027:**

### **2.1. Kế hoạch năm 2022:**

- Doanh thu kế hoạch năm: 3.538 tỷ đồng bằng 122% so với TH năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm: 88,8 tỷ đồng bằng 26% so với THN 2021.
- Nộp ngân sách: 92,9 tỷ đồng bằng 69% so với TH năm 2021.
- Tổng quỹ lương: 115,6 tỷ đồng bằng 100% so với TH năm 2021.
- Lao động sử dụng bình quân: 832 bằng 100% so với TH năm 2021.
- Tiền lương bình quân: 11,58 tr.đồng/ng-tháng bằng 100% so với TH năm 2021.
- Phôi thép sản xuất: 220.000 tấn bằng 110% so với TH năm 2021.
- Phôi thép tiêu thụ: 225.000 tấn bằng 114% so với TH năm 2021.
- Quặng sắt nguyên khai: 44.500 tấn bằng 43% so với TH năm 2021.
- Đầu tư xây dựng: 20,370 tỷ đồng bằng 285% so với TH năm 2021.

### **2.1. Kế hoạch giai đoạn 2022 - 2027:**

- Doanh thu kế hoạch: 17.389,484 tỷ đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch: 572,991 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 574,520 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương: 576,323 tỷ đồng.
- Lao động sử dụng bình quân: 832 người.
- Tiền lương bình quân: 11,5 tr.đồng/ng-tháng.
- Phôi thép sản xuất: 1.045,000 tấn.
- Phôi thép tiêu thụ: 1.050,000 tấn.
- Quặng sắt nguyên khai: 694,500 tấn.
- Đầu tư xây dựng: 50,520 tỷ đồng.

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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. (Có bảng phân phối lợi nhuận kèm theo)**



- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: 341.228 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 2.296 triệu đồng
- + Trích thưởng Ban quản lý điều hành: 186 triệu đồng
- + Trích quỹ khen thưởng: 844,332 triệu đồng
- + Trích quỹ phúc lợi: 1.266 triệu đồng

Theo kế hoạch trình thông qua, dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty là 88,8 tỷ đồng. Năm 2022 công ty không chia cổ tức, chỉ trích lập một phần lợi nhuận sau thuế cho các quỹ, phần còn lại toàn bộ lợi nhuận dùng để thực hiện khoản đầu tư, duy trì sản xuất kinh doanh khu Bắc mỏ sắt Nà Rua.

**Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

**7.1. Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban KS không chuyên trách chi trả bằng 120% mức thù lao kế hoạch năm.

TT	Chức danh	Số người	Tiền thù lao kế hoạch đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Tiền thù lao thực hiện đồng/ng/tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.800.000	120%	5.760.000	69.120.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.200.000	120%	5.040.000	241.920.000
3	Trưởng BKS	01	4.200.000	120%	5.040.000	60.480.000
4	Thành viên BKS	02	3.800.000	120%	4.560.000	109.440.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>				<b>480.960.000</b>

**7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban KS, tạm tính bằng 20% mức lương cơ bản.

TT	Chức danh	Số người	Mức lương cơ bản Tr.đ/ng/th	Tỷ lệ	Tiền thù lao đồng/ng/tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	20%	4.800.000	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	04	21.000.000	20%	4.200.000	201.600.000
3	Trưởng BKS	01	21.000.000	20%	4.200.000	50.400.000
4	Thành viên BKS	02	19.000.000	20%	3.800.000	91.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>				<b>400.800.000</b>

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 2022 của Công ty.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

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 2022 của Công ty:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 8. Thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép.**

Thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép số 266/HĐKT/2021 ngày 31/12/2021 với Tổng công ty Khoáng sản - TKV, thời gian gia hạn hợp đồng đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc Công ty ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng trên.

*(Có dự thảo Phụ lục Hợp đồng kèm theo)*

**Điều 9. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:
  - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người
  - + Số lượng thành viên BKS là 03 người.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông: Bùi Tiến Hải
- 2) Ông: Nguyễn Văn Phương
- 3) Ông: Tô Xuân Thanh
- 4) Ông: Trịnh Văn Tuấn
- 5) Ông: Phạm Thành Đô

➤ *Ban kiểm soát:*

- 1) Ông: Hoàng Văn Sáng
- 2) Ông: Lê Văn Lương
- 3) Bà: Đào Thị Vân Anh

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông: Bùi Tiến Hải
- 2) Ông: Nguyễn Văn Phương
- 3) Ông: Tô Xuân Thanh
- 4) Ông: Trịnh Văn Tuấn
- 5) Ông: Phạm Thành Đô

➤ *Ban kiểm soát:*

- 1) Ông: Hoàng Văn Sáng
- 2) Ông: Lê Văn Lương





## 3) Bà: Đào Thị Vân Anh

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS đối với các thành viên:

+ Ông Bùi Tiến Hải – TV HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027. (có văn bản kèm theo)

+ Ông Hoàng Văn Sáng – TV BKS được bầu làm Trưởng BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027. (có văn bản kèm theo)

**Điều 11. Phê duyệt quyết toán dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.**

Phê duyệt báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành Dự án: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng với nội dung như sau:

**(1) Thông tin về dự án:**

- Tên dự án: Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng;
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;
- Địa điểm đầu tư: Xã Chu Trinh - Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng;
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Quý IV 2007 đến 31/12/2015.

**(2) Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: đồng

STT	Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
			Theo kết quả kiểm toán	Giá trị phê duyệt quyết toán
	<b>Tổng số</b>	<b>1.911.492.000.000</b>	<b>1.835.860.784.935</b>	<b>1.834.354.349.411</b>
1	Vốn tự có	300.000.000.000	238.986.691.233	237.480.255.709
2	Vốn vay	1.611.492.000.000	1.596.874.093.702	1.596.874.093.702
2.1	Vay Eximbank China		862.579.857.622	862.579.857.622
2.2	Vay BIDV		449.308.929.119	449.308.929.119
2.3	Vay Tổng Công ty		284.985.306.961	284.985.306.961
	<b>Tổng số</b>		<b>1.835.860.784.935</b>	<b>1.834.354.349.411</b>

**(3) Chi phí đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán (NQ số 916)	Theo kết quả kiểm toán	Giá trị phê duyệt quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.911.491.892.122</b>	<b>1.836.248.973.778</b>	<b>1.834.742.538.254</b>
1. Xây dựng	524.186.254.144	469.964.498.482	469.964.498.482
2. Thiết bị	1.020.071.471.695	1.019.883.211.994	1.019.883.211.994
3. Quản lý dự án	25.567.984.610	25.567.984.610	25.567.984.610
4. Tư vấn	51.981.366.184	49.890.664.822	49.890.664.822
5. Đền bù GPMB	27.861.293.142	27.861.293.142	27.861.293.142
6. Khác	243.428.247.460	243.081.320.728	241.574.885.204
7. Dự phòng	18.395.274.887	0	0

(Kèm theo Báo cáo Tổng hợp Quyết toán Dự án hoàn thành)



Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.


### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 có hiệu lực thi hành kể từ 17 giờ 30 phút ngày 25/4/2022.

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; VSD (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: VP, HĐQT. 

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CHỦ TỌA**



**Bùi Tiến Hải**



Số: 758/BB-ĐHĐCD-GTCB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay, vào hồi 13h30" ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được tiến hành với các nội dung sau:

**A. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 052, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4800162247 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/10/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 21/6/2019.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Bá Sinh – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban thẩm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00' ngày 25/3/2022, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 606 cổ đông (trong đó có



05 tổ chức, 601 cá nhân) đại diện cho 43.006.366 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 13h50' ngày 25/4/2022, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 07 người, đại diện cho 39.022.454 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(1) Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

(6) Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

(7) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(8) Thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép.

(9) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(10) Phê duyệt quyết toán Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

(11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Phần khai mạc đại hội**

1. Ông Nguyễn Bá Sinh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt cho Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Bùi Tiến Hải mời ông



Nguyễn Văn Phương - TV HĐQT - Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

2.1. Thành phần Ban thư ký:

- Bà Lê Thị Linh Đa - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Nông Đình Nghĩa - Phó phòng KHVT - Thành viên.

\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

2.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- |                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| (1) Ông Thân Văn Tùng - PTP Đầu tư Xây dựng      | Trưởng ban; |
| (2) Ông Vũ Duy Tín - TP Kế hoạch Vật tư          | Thành viên; |
| (3) Ông Hoàng Duy Thắng - Quản đốc PX Khai tuyển | Thành viên; |
| (4) Ông Nguyễn Văn Dưỡng - PTP Kỹ thuật Mỏ       | Thành viên; |
| (5) Bà Đàm Thị Thư - PTP Kế toán Tài chính       | Thành viên; |
| (6) Bà Bùi Thị Hoa - CV Phòng Kế toán Tài chính  | Thành viên; |
| (7) Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư | Thành viên. |

\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến biểu quyết đối với Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (có văn bản trình tại Đại hội).

\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

4. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội Công bố chương trình Đại hội (chương trình của Đại hội đã được công bố thông tin theo quy định) và đề nghị Đại hội biểu quyết về chương trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết (chương trình đã được công bố thông tin về tài liệu Đại hội theo quy định).

\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết.



\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

## II. Nội dung chính Đại hội

### 1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### 1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022:

##### 1.1. Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu: 2.900/2.935 tỷ đồng bằng 99%KH.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 341/123,3 tỷ đồng bằng 284%KH.
- Nộp ngân sách: 134,8/68,3 tỷ đồng bằng 197%KH.
- Tổng quỹ lương: 115,056 tỷ đồng bằng 117%KH.
- Lao động sử dụng bình quân: 832 người bằng 98%KH.
- Tiền lương bình quân: 11,5 tr.đ/ng/thg bằng 118%KH.
- Quặng nguyên khai đạt: 102.385/90.000 tấn bằng 114%KH.
- Phôi thép sản xuất đạt: 200.006/220.000 tấn bằng 91%KH.
- Phôi thép tiêu thụ đạt: 197.775/225.000 tấn bằng 88%KH.
- Đầu tư xây dựng: 7,146/8,009 tỷ đồng bằng 89,2%KH.

##### 1.2. Thực hiện giai đoạn 2017 - 2022:

- Doanh thu: 11,417/11,164 tỷ đồng bằng 102%KH.
- Lợi nhuận sau thuế: 300,918/492,230 tỷ đồng bằng 61%KH.
- Nộp ngân sách: 366,362/504,053 tỷ đồng bằng 73%KH.
- Tiền lương bình quân: 8,05/6,55 tr.đ/ng/thg bằng 123%KH.
- Tổng quỹ lương: 420,032/356,992 tỷ đồng bằng 118%KH.
- Phôi thép sản xuất đạt: 1.001,090/1.070,000 tấn bằng 94%KH.
- Phôi thép tiêu thụ đạt: 1.003,280/1.070,000 tấn bằng 94%KH.
- Đầu tư xây dựng: 230,700/918,178 tỷ đồng bằng 25%KH.

#### 1.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027:

##### 2.1. Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu kế hoạch năm: 3.538 tỷ đồng bằng 122% so với TH năm 2021.



- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm: 88,8 tỷ đồng bằng 26% so với THN 2021.
- Nộp ngân sách: 92,9 tỷ đồng bằng 69% so với TH năm 2021.
- Tổng quỹ lương: 115,6 tỷ đồng bằng 100% so với TH năm 2021.
- Lao động sử dụng bình quân: 832 bằng 100% so với TH năm 2021.
- Tiền lương bình quân: 11,58 tr.đồng/ng-tháng bằng 100% so với TH năm 2021.
- Phôi thép sản xuất: 220.000 tấn bằng 110% so với TH năm 2021.
- Phôi thép tiêu thụ: 225.000 tấn bằng 114% so với TH năm 2021.
- Quặng sắt nguyên khai: 44.500 tấn bằng 43% so với TH năm 2021.
- Đầu tư xây dựng: 20,370 tỷ đồng bằng 285% so với TH năm 2021.

### 2.1. Kế hoạch giai đoạn 2022 - 2027:

- Doanh thu kế hoạch: 17.389,484 tỷ đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch: 572,991 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 574,520 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương: 576,323 tỷ đồng.
- Lao động sử dụng bình quân: 832 người.
- Tiền lương bình quân: 11,5 tr.đồng/ng-tháng.
- Phôi thép sản xuất: 1.045,000 tấn.
- Phôi thép tiêu thụ: 1.050,000 tấn.
- Quặng sắt nguyên khai: 694,500 tấn.
- Đầu tư xây dựng: 50,520 tỷ đồng.

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, phát triển vốn.

### 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 630/BC-HĐQT ngày 04/4/2022 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (có văn bản trình tại Đại hội).

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Hoàng Văn Sáng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 04/4/2022 về việc báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 (có văn bản trình tại Đại hội).



#### 4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Bùi Tiến Hải - Trình bày tại Đại hội Tờ trình số 29/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Thân Văn Tùng – Trình bày tại Đại hội (i) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027: *(có văn bản trình tại Đại hội)*; (ii) Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên để Bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 *(có hướng dẫn kèm theo)*.

Ông Bùi Tiến Hải đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đề thông qua (i) Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, (i) cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và (iii) danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

(i) Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

(ii) Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

+ Số lượng thành viên BKS là 03 người.

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

(iii) Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Bùi Tiến Hải
- 2) Ông Nguyễn Văn Phương
- 3) Ông Tô Xuân Thanh
- 4) Ông Trịnh Văn Tuấn
- 5) Ông Phạm Thành Đô

➤ *Ban kiểm soát:*

- 1) Ông Hoàng Văn Sáng
- 2) Ông Lê Văn Lương
- 3) Bà Đào Thị Vân Anh



\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

Ông Đỗ Ngọc Hải - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 tại Tờ trình số 25/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 về việc thông qua BC tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*nội dung này đã được đăng tải tại Website Công ty*).

#### **6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 26/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (*có văn bản trình tại Đại hội*).

#### **7. Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 27/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (*có văn bản trình tại Đại hội*).

#### **8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Ông Hoàng Văn Sáng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 04/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (*có văn bản trình tại Đại hội*).

#### **9. Gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép.**

Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 28/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 về việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép (*có văn bản trình tại Đại hội*).

#### **10. Quyết toán dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.**

Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 30/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 về việc quyết toán dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng (*có văn bản trình tại Đại hội*).

#### **13. Đại hội đã tiến hành phân thảo luận (mục 1, 2, 3 và từ mục 5 đến mục 10)**

- Ông Trịnh Văn Tuấn – TV HĐQT phát biểu ý kiến:



Bổ sung thêm vào phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 các chỉ tiêu đánh giá giá trị của Công ty (ROA, ROE...) và kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trong kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ tới cần soát xét lại, xem xét đưa các chỉ tiêu về việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

**- Ông Phạm Thành Đô - TV HĐQT phát biểu ý kiến:**

Đồng ý kiến với cổ đông Trịnh Văn Tuấn về việc chi trả cổ tức trong kế hoạch hoạt động của Công ty.

**- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Đại diện Cổ đông Công ty CP Khoáng sản Hà Giang phát biểu ý kiến:**

Xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm, Công ty cần xây dựng kịch bản SXKD hiệu quả cho đầu vào, đầu ra, trên cơ sở đó đánh giá được các chỉ tiêu hiệu quả của Công ty.

**14. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (mục 1, 2, 3 và từ mục 5 đến mục 10)**

Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và triển khai các công việc của Ban kiểm phiếu.

Ông Bùi Tiến Hải đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết theo từng nội dung đã được quy định tại Chương trình Đại hội. Ban kiểm phiếu đã tiến hành làm việc.

**15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

- Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

*(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

**16. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 15 phút.**

**17. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh. Kết quả như sau:**

- Ông **Bùi Tiến Hải** – TV HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027. *(có Nghị quyết kèm theo)*

- Ông **Hoàng Văn Sáng** – TV BKS được bầu làm Trưởng BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027. *(có biên bản kèm theo)*

**18. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.**



- Ông Bùi Tiên Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình nêu trên.

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua.

**19. Các nội dung được Đại hội thông qua gồm:** (Đại hội đã biểu quyết tất cả các nội dung bằng hình thức thẻ biểu quyết)

**19.1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.2.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 28.234.055 cổ phần đạt tỷ lệ 72,35%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu có ý kiến khác 10.788.226 cổ phần đạt tỷ lệ 27,65%.*

**19.3.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 28.234.055 cổ phần đạt tỷ lệ 72,35%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý*



kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu có ý kiến khác 10.788.226 cổ phần đạt tỷ lệ 27,65%.

**19.6.** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.8.** Thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 16.426.861 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.9.** Phê duyệt quyết toán dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 34.855.466 cổ phần đạt tỷ lệ 89,32%; số phiếu không tán thành 4.166.988 cổ phần đạt tỷ lệ 10,68%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**19.10.** Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

- Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

+ Số lượng thành viên BKS là 03 người.

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

- Thông qua danh sách ứng viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

1) Ông Bùi Tiến Hải

2) Ông Nguyễn Văn Phương

3) Ông Tô Xuân Thanh



4) Ông Trịnh Văn Tuấn

5) Ông Phạm Thành Đô

➤ *Ban kiểm soát:*

1) Ông Hoàng Văn Sáng

2) Ông Lê Văn Lương

3) Bà Đào Thị Vân Anh

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**(2) Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ *Hội đồng quản trị:*

1) Ông Bùi Tiến Hải

2) Ông Nguyễn Văn Phương

3) Ông Tô Xuân Thanh

4) Ông Trịnh Văn Tuấn

5) Ông Phạm Thành Đô

➤ *Ban kiểm soát:*

1) Ông Hoàng Văn Sáng

2) Ông Lê Văn Lương

3) Bà Đào Thị Vân Anh

*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**20. Thông qua biên bản đại hội**

20.1. Ông Nông Đình Nghĩa - Thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

20.2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết với nội dung dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

20.3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

\* *Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết.*



\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 39.022.454 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

## 21. Bế mạc đại hội

Ông Bùi Tiên Hải - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30' ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Biên bản Đại hội được lập tại đại hội và công bố theo quy định của pháp luật hiện hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Linh Đa**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Tiên Hải**





Cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO  
VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, vào hồi 16 h 00" ngày 25/4/2022 tại Hội trường tầng 2 Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng; địa chỉ tại (km7, QL 4A, xã Chu Trinh, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đã bầu thông qua ban kiểm phiếu gồm các thành viên :

1. Ông Thân Văn Tùng - PTP Đầu tư Xây dựng - Trưởng ban
2. Ông Vũ Duy Tín - TP Kế hoạch Vật tư - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Dưỡng - PTP KT Mỏ - Thành viên
4. Ông Hoàng Duy Thắng - Quản đốc PX Khai tuyển - Thành viên
5. Bà Đàm Thị Thu - PTP Phòng Kế toán Tài chính - Thành viên
6. Bà Bùi Thị Hoa - CV Phòng Kế toán Tài chính - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư - Thành viên

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 07 Cổ đông với số cổ phần tương ứng: 39.022.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,736% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng	- Tán thành: 39.022.454 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027	- Tán thành: 28.234.055 cổ phần, tỷ lệ: 72,35% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Ý kiến khác: 10.788.226 cổ phần, tỷ lệ: 27,65 %
3.	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022	- Tán thành: 39.022.454 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	- Tán thành: 39.022.454 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %






TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	- Tán thành: 28.234.055 cổ phần, tỷ lệ: 72,35% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Ý kiến khác: 10.788.226 cổ phần, tỷ lệ: 27,65 %
6.	Chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022	- Tán thành: 39.022.454 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
7.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	- Tán thành: 39.022.454 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
8.	Tờ trình thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép	- Tán thành: 16.426.861 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
9.	Tờ trình phê duyệt quyết toán Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	- Tán thành: 34.855.466 cổ phần, tỷ lệ: 89,32% - Không tán thành: 4.166.988 cổ phần, tỷ lệ: 10,68 % - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

Biên bản được lập vào hồi 16 h 30' ngày 25 tháng 4 năm 2022, đã được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

  
Trần Văn Tùng