

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1564/CBTT-CISCO

Cao Bằng, ngày 29 tháng 8 năm 2024

V/v công bố thông tin hợp đồng, giao dịch  
với người có liên quan

## 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 29/8/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 1560/NQ-CISCO ngày 29/8/2024 về việc thông qua giao dịch/hợp đồng Kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

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: 1560/NQ-HĐQT  
ngày 29/8/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1560/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 09 tháng 8 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch/hợp đồng Kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025  
với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

### 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 Nghị quyết số 682/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản họp HĐQT số: 16/BB-HĐQT ngày 26/8/2024 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 giao dịch/hợp đồng Kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025 với Tổng công ty Khoáng sản - TKV - CTCP theo tờ trình của Giám đốc Công ty.

(Có hợp đồng mẫu kèm theo).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty ký kết, triển khai thực hiện giao dịch/hợp đồng tại Điều 1 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung