

Số: **93**/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty đang quản lý;

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty dự kiến tổ chức từ 8h00” ngày 10/3/2026.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép (Tổ dân phố Cam Giá 13 - Phường Gia Sàng - Tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần tham dự:

a) Các quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2026.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc và đại biểu khách mời.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2026.
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Cổ đông là tổ chức hoặc cổ đông cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty trở có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng viết giấy ủy quyền (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội).

- Các cổ đông tham dự Đại hội phải gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026” (có mẫu kèm theo) đến Ban tổ chức Đại hội để xác nhận tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông không tham dự Đại hội được uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Hồ sơ đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bao gồm: Giấy uỷ quyền, giấy xác nhận tham dự đại hội, bản sao CCCD của cổ đông, bản sao CCCD của người được uỷ quyền.

- Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép, TDP Cam Giá 13, Phường Gia Sàng - Tỉnh Thái Nguyên; điện thoại 0208 3832198; số Fax: 0208 3833.632; hoặc liên hệ trực tiếp với ông Phạm Quốc Phòng- Thư ký Công ty, điện thoại 0964.504.020

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các đơn vị;
- Lưu: VP,TC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hồng Cường

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

Thái Nguyên, ngày tháng ... năm 202..

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

1-Bên ủy quyền (Bên A):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:!/...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Là chủ sở hữu của cổ phần (Bằng chữ

.....(mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty

Cổ phần Cơ khí Gang thép

2-Bên nhận ủy quyền (Bên B):.....

Số CMND/CCCD:..... cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền (Nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền
toàn bộ số cổ phần sở hữu):

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền.

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Thái Nguyên, ngày tháng ... năm 202...

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

Căn cứ Thông báo số...../TB-HĐQT ngày 26/3/2026 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Tên tôi là:.....

Số CMND/Hộ chiếu số :.....cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....Fax.....

Là chủ sở hữu của cổ phần (Bằng chữ

..... (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Đồng thời tôi đã được cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép (có giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là cổ đông tổ chức (Nếu không có quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn của cổ đông tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép)

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

..... ; ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....do.....cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của cổ phần; (Bằng chữ:
(mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu số:do CAcấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu):
.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

5. Nghĩa vụ của các bên:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền.

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)