

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Trụ sở chính: Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – TP Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 505505

Fax: 02063 852579.

Website: cmamc.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Mã chứng khoán: KCB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch: UpCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2025.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức trong tháng 5/2025 (Công ty sẽ có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong Thư mời họp ĐHĐCĐ).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Nội dung họp: Theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

kslkcaobang2013@gmail.com; bien40amt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK HN.
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Hữu Chiêm

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN -TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án nhân sự tạm thời trong thời gian Giám đốc Công ty tham gia khóa đào tạo tại Australia thuộc chương trình đào tạo Tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khóa 2024 – 2025 như sau:

(1) Ông Trần Văn Chuởng - Giám đốc Công ty tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng để tham gia khóa đào tạo tại Australia thuộc chương trình đào tạo Tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khóa 2024 – 2025, từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025.

(2) Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, kể từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025, thay thế ông Trần Văn Chuởng.

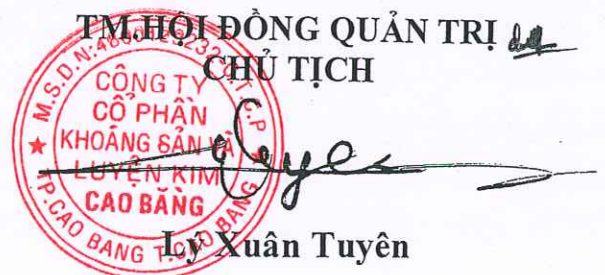
Ông Đỗ Hữu Chiêm có nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD và các mặt công tác khác của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN -TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 109/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty
cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng để tham gia khóa đào tạo tại Australia thuộc chương trình đào tạo Tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khóa 2024 – 2025. Thời gian từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025.

Điều 2. Ông Trần Văn Chương được hưởng nguyên lương trong thời gian đi học theo Quy chế quản lý lao động tiền lương trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Ngày công đi học được tính là ngày công làm việc để đơn vị bình xét các danh hiệu thi đua trong năm và thực hiện các chế độ khác đối với cá nhân.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: B

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ chữ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Tuyên
Nguyễn Xuân Tuyên

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN -TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 110/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025.

Nhiệm vụ của ông Đỗ Hữu Chiêm là điều hành hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyền