

CÔNG TY CP VÀNG LÀO CAI

Số: 08/TB - VLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 05 tháng 04 năm 2019



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vàng Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần vàng Lào Cai về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

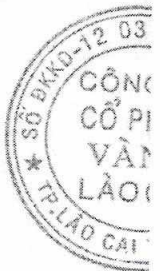
Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần vàng Lào Cai như sau:

1. Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hồng Thịnh
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Thời gian: kể từ ngày 04/04/2019
- Bầu bổ sung:
 - Bà Hoàng Thị Quế; Sinh ngày 18/11/1984, Thẻ căn cước công dân số: 001184000364 do Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/5/2017.
 - Ông Trần Đình Dũng, Sinh ngày 24/10/1982, Thẻ căn cước công dân số: 036082000096 do Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/01/2014.
 - Thời gian: Kể từ ngày 04/04/2019

2. Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát cũ
 - Lý do miễn nhiệm: Thay đổi cơ cấu cổ đông
 - Thời gian kể từ ngày 04/04/2019.



➤ Bầu thay thế:

- Bà Đặng Hải Anh; Sinh ngày 11/10/1975; Số chứng minh thư nhân dân 011907337 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/10/1975 làm Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hải An; Sinh ngày 16/11/1983; Số chứng minh thư nhân dân 186062001 do Công an Nghệ An cấp ngày 14/8/2017 làm Thành viên
- Bà Phạm Thị Oanh; Sinh ngày 05/9/1993; Số chứng minh thư nhân dân 035193002041 do Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/9/2018 làm Thành viên.
- Thời gian: kể từ ngày 04/04/2019.

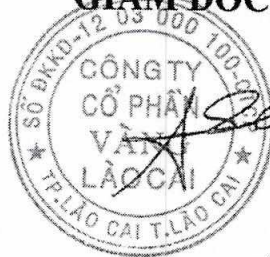
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.vanglaocai.com.vn>

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



GIÁM ĐỐC

Hàng Thị Quế

