

Số: 648 /GTCB-CV

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng



Căn cứ theo Nghị quyết số 646/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông BÙI TIẾN HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: 22/4/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2019

2. Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Bà ĐÀO VÂN ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời gian bổ nhiệm: 22/4/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2019

3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông ĐÀO MINH SƠN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Khoáng sản - TKV thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2019

4. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty:

Ông ĐỖ NGỌC HẢI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Khoáng sản - TKV thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2019

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:

- NQ ĐHCĐ thường niên 2019;
- SYLL của TV HĐQT, BKS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Vương Thanh Giang

